

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere, 03.08.2023 tarihinde saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2023 tarihli ve E-94566553-431.03-00087731007 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Öztürk'ün gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.07.2023 tarihli ve 10868 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), Elektronik Genel Kurul (EGKS) portalında, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesi <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 34.375.000-TL sermayesine tekabül eden 34.375.000 adet paydan 3.663.366 adet payın asaleten, 4.980.001 adet payın temsilen ve 73.279 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 8.716.646 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda Şirket'imizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Demir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Yılmaz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Handan Duray, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feyza Arda ile Bağımsız Denetim Şirketi adına Sayın Murat Sancar hazır bulunmuşlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Doğan DEMİR tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Sayın Dr. Doğan DEMİR tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı başkanı olarak Sayın Dr. Doğan Demir'in seçilmesine yönelik önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantı başkanlığına Sayın Dr. Doğan Demir'in seçilmesine 8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Esra Nilüfer Keskin tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz, Sayın Mahmut Keper toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 yılı faaliyet raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait Faaliyet Raporu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Sayın Murat Sancar tarafından söz alınarak; 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 yılına ait finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tabloların kabulü ve tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin bilgisi verildi. Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi Temsilcisi Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Kamil Yılmaz'ın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görev süresi kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri TTK. m. 436/2 uyarınca kendi ibralarında oy haklarını kullanmadılar.

I. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Doğan Demir

5.104.434 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.

II. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Temsilcisi (Görevi Sona Eren) Sn. Ali Cem Kalyoncu

6.126.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.

III. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Çağrı Demirtaş

8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.

IV. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kamil Yılmaz

8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.

V. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Feyza Arda

8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.

VI. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Handan Duray

8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası çerçevesinde hesap dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan brüt ücret ve menfaatler kapsamında 3.842.189 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 24 no'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek net huzur hakkı tutarına ilişkin önerge okundu. İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, İcrası Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 15.000-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 12.500-TL huzur hakkı ödenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyu karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Denetçi) seçilmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyu karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi aynen kabul edilerek brüt 2.000.000-TL tutarındaki kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımına 09.08.2023 tarihinden itibaren başlanması 8.706.646 kabul oyu karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 yılında 20.977,50-TL TEMA Vakfı'na bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılında yapılan bağışlar pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyu karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2023 yılı hesap döneminde Şirket'in yapabileceği bağışların üst sınırının belirlenmesine yönelik önerge okundu. 2023 yılı hesap döneminde bağış üst sınırının 200.000-TL olarak belirlenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyu karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2022 tarih 2022/13 sayılı kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ve ilgili basın duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul'da oluşan Şirket hisse değerinin pandemi süreci ve sonrasında gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektörlerle ve Türkiye Sermaye Piyasalarına yansımalarının sonucu olarak Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle geri alım işlemlerinin başlatılmasına ve geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, 31.12.2022 itibarıyla 14,26 TL ortalama fiyat ve 2.376.402-TL toplam maliyet ile 166.538 adet PAPIL payının geri alımını yapmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,48'dir.)

Şirket'in 31.12.2022 itibarıyla 166.538 adet iktisap etmiş payının bulunduğu, geri alım işlemlerinin 2023 yılında da devam ettiği ve Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla 14,48 ortalama fiyat ve 3.099.163-TL toplam maliyet ile toplam geri alınan pay adedinin 214.000 (Şirket sermayesine oranı % 0,62'dir.) olduğu pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunuldu ve 8.706.646 kabul oyu karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu, pay sahiplerimizden Sn. Mikail Yaşar 395. Ve 396. Maddeler hakkında bilgi talep ettiler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Çağrı Demirtaş Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hakkında bilgilendirdiler ve sonrasında yapılan oylama sonucunda, tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi 8.706.646 kabul oyuna karşılık 10.000 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya saat 11:54'te son verdi. İşbu toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.

Ankara, 03.08.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet Öztürk
İmza

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Doğan Demir
İmza

OY TOPLAMA MEMURU

Esra Nilüfer Keskin
İmza

TUTANAK YAZMANI

Ahmet Çağrı Demirtaş
İmza