

**PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A. Ş.'NİN  
07.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**

**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**I. 07.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 07 Haziran 2024 Cuma günü saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli imza sertifikaları bulunmayan Pay Sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahipleri veya temsilcileri, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Pay Sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin yetki belgesi/vekaletname ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ise MKK sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını, kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini Ek-2'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in kurumsal internet sitesinden <https://invest.papilon.com.tr/cms/> temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Toplantıdan en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde (*Mebusevleri Mah. Ergin Sk. No.9 Çankaya/Ankara*), Şirket'in internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince toplantıya davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

## II. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı ilanı ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile mevzuat gereği yapılması gereken bildirimlere ek olarak yapılan açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimiz sermayesinde pay sahiplerine imtiyaz tanıyan imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 34.375.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: (31.12.2023)

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı
DOĞAN DEMİR	3.602.212	3.602.212	10,48	3.602.212	10,48
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.400.001	2.400.001	6,98	2.400.001	6,98
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2.000.000	2.000.000	5,82	2.000.000	5,82
DİĞER	26.372.787	26.372.787	76,72	26.372.787	76,72
<b>Toplam</b>	<b>34.375.000</b>	<b>34.375.000</b>	<b>100,00</b>	<b>34.375.000</b>	<b>100,00</b>

### Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Diğer Kamu Kurum Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, Pay Sahiplerimizin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları bir talep bulunmamaktadır.

### Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim veya faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

### Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, 04 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için seçilmişlerdir. 07 Haziran 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ilgili gündem maddesine ilişkin açıklamalarımızda yer almaktadır.

## Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

4 Aralık 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı için 5 (beş) yıllık sürenin 2023 yılı sonunda dolacak olması dolayısıyla, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 5 (beş) yıllık süre için uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz, 02.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 08.01.2024 tarihinde ise Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüş olup, KST geçerlilik tarihinin 2024-2028 yılları arasında 5 yıl için geçerli olması hususu genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eski Metin	Yeni Metin
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 6:</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.375.000,00 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 34.375.000 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 6:</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2023-2027</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2027</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.375.000,00 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 34.375.000 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>

### **III. 07.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Teşekkürü**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Genel Kurul Yönetmeliği" veya "Yönetmelik") ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) sisteminde toplantı sırasında teknik işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla uzman kişiler görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

#### **2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması**

Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu görüş ve onaya sunulacaktır.

#### **3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin Okunması**

Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

#### **4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması**

Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Finansal Tablolar görüş ve onaya sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin hükümler dikkate alınarak, süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesine göre, Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Dr. Doğan Demir, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Kamil Yılmaz, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyeler konusunda ise, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından, Sayın Oğuz Aslan ve Sayın Başak Ceren, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, ortaklık dışında aldığı görevler, özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

<i>Adı-Soyadı</i>	<i>Görevi</i>	<i>Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</i>
Doğan Demir	Yönetim Kurulu Başkanı	-
Ahmet Çağrı Demirtaş	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
Kamil Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Oğuz Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Tifika Bilgi İletişim Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti. – Kurucu Ortak & Şirket Müdürü
Başak Ceren	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-

## ÖZGEÇMİŞLER

### Dr. Doğan Demir (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1980 yılında Doğubeyazıt'ta doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi'nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisansını ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Savunma Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında başlayan Demir, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda ARGE mühendisi, proje lideri, kamu güvenliği teknolojileri müdürü olarak görevler almıştır. Bu görevleri süresince çeşitli uluslararası ekiplerle uzun dönemli tecrübeler edinmiştir. Dr. Doğan Demir, Şirket'in kuruluşu itibarıyla çalışmaya başlamıştır. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgi Direktörü olarak görev almaktadır.

### Ahmet Çağrı Demirtaş (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1983 yılında Tokat'ta doğmuştur. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bankacılık sektöründe başlayan Demirtaş, farklı bankalarda şube ve bölge müdürlüğünde kobi ve ticari bankacılık yönetmeni olarak görev almıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans No: 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na (Lisans No: 703384) sahiptir. Ahmet Çağrı Demirtaş, Kasım 2017 itibarıyla Papiyon Savunma A.Ş.'de Maliyet ve Planlama

Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Finans Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

### **Kamil Yılmaz (Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1960 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Lisans Eğitimini, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sırası ile Ankara Telefon Başmüdürlüğü Mühendis, Amir Mühendis, Başmühendis, Grup Başmühendisliği, Türk Telekom A.Ş. Başmüdür Yardımcısı, İşletme Dairesi Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Emlak Direktörü, Program ve Proje Yönetim Direktörü, Sektörel ilişkiler ve Proje Yönetimi Koordinatörlüğü, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini üstlenmiştir. Şu anda Papiyon Savunma A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

### **Oğuz Aslan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1983 yılında Elazığ'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2005 yılında eğitim sektöründe başlayan Aslan, farklı kurumlarda yönetici olarak çalışmış, çok sayıda yeni işletmenin kuruluş sürecinde ve faaliyetlerine devam eden çeşitli şirketlerin yönetim ve idari birimlerinde danışman olarak görev yapmıştır. Şu anda kendi işletmesinde kurucu ortak ve Şirket Müdürü olarak görev almaktadır.

### **Başak Ceren (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1983 yılında Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve lise eğitimini, Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini ve Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2006 yılında bankacılık sektöründe başlayan Ceren, kurumsal bankacılık portföy yöneticiliği, pazarlama, proje finansmanı, finansal analiz ve kredilendirme, dış ticaretin finansmanı alanlarında çalışmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 (Lisans No: 530020) sahiptir. 2019 yılında Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü görevinden ayrılmıştır. Şu anda özel sektörde danışman olarak görev almaktadır.

**PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU'NA**

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Şirket Yönetim Kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

ÖBUZ ASLAN

**PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU'NA**

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarımı veya imtiyazlı paylarım %5' inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olman sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Şirket Yönetim Kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

Başak CEPEN



## **7. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası Kapsamında 2023 Yılı Hesap Dönemi İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılmış Olan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi**

2023 yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda hesap dönemi içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilecektir.

## **8. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Aylık Net Huzur Hakkı Tutarının Belirlenmesi**

Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı olarak ödenecek aylık net ücretler pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

## **9. Bağımsız Denetçinin Seçimi**

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde finansal raporlarının denetlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **10. Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Onaya Sunulması**

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 54.150.896 Türk Lirası tutarında Vergi Sonrası Net Dönem Karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (Ek-2: Kar Dağıtım Önerisi)

## **11. 2023 Yılı Hesap Dönemindeki Bağışlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Bağışların Onaya Sunulması**

SPK II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı hesap dönemi içerisinde 11.007,70-Türk Lirası bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

## **12. 2023 Yılı Hesap Dönemi İçerisinde Yapılabilecek Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi**

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **13. Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karara İstinaden Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında Bilgi Verilmesi ve Geri Alım İşlemleri Özetinin Onaya Sunulması**

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 alımına 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. Şirketimiz bu çerçevede, 31.12.2023 itibarıyla 14,48 ortalama fiyat ile 214.000 adet PAPIL payını 3.099.163-TL toplam maliyet ile geri alımını tamamlamıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,62'dir.) Hisse geri alımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilecek olup, söz konusu karar ve gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul onayına sunulacaktır.

#### **14. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” Başlıklı 6. Maddesinin Tadil Metninin, Müzakeresi ve Onaya Sunulması**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi 6. Maddesindeki tadil metni 02.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 08.01.2024 tarihinde ise Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüştür. Kayıtlı Sermaye Tavamı geçerlilik tarihinin 2024-2028 yılları arasında 5 yıl için geçerli olması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

#### **15. 2023 Yılı Hesap Dönemi İçerisinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Bunlardan Elde Edilen Gelir Veya Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 11 numaralı dipnotunda bu konuda bilgi verilmektedir.

#### **16. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 Numaralı İlkesi Kapsamında Bilgi Verilmesi**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir. Mezkûr düzenleme uyarınca, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir.

#### **17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı Maddeleri Çerçevesinde İzin Verilmesi**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ıncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul'un onay vermesi halinde mümkündür. TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **18. Dilek ve Temenniler**

**Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu,**

## VEKALETNAME

### Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Haziran 2024 Cuma günü saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması			
4	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7	Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
8	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
9	Bağımsız Denetçinin seçimi			
10	Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması			
11	2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
12	2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13	Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması			
14	Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması			
15	2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
16	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
17	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
18	Dilek ve temenniler			

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar:** (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi: \*
- b) Numarası/Grubu: \*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (\*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası/MERSİS numarası :

Adresi :

İmza :

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Ek-2: Kar Dağıtım Önerisi

2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)				
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		34.375.000,00	34.375.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			8.844.155,75
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				-
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı		62.922.189,00	40.024.447,85
4.	Vergiler (-)		8.771.293,00	3.416.270,54
5.	Net Dönem Karı (=)	(3-4)	54.150.896,00	36.608.177,31
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	[(5 YK - 6 YK) * 0,05]	1.830.408,87	1.830.408,87
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(5 - 6 - 7)	52.320.487,13	34.777.768,44
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		11.007,70	11.007,70
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(8 + 9)	52.331.494,83	34.788.776,14
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		2.000.000,00	2.000.000,00
	- Nakit		2.000.000,00	2.000.000,00
	- Bedelsiz		0,00	0,00
	- Toplam		2.000.000,00	2.000.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		0,00	0,00
	- Çalışanlara		0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	0,00
15.	Ortaklara Dağıtılan İkinci Kar Payı		0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	[(11+12+13+14+15+20) - (1*%5)] * %10]	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri		0,00	0,00
18.	Özel Yedekler		0,00	0,00
19.	OLAGANÜSTÜ YEDEK	8 - (11+12+13+14+15+16+17+18))	50.331.494,83	32.788.776,14
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-