

12

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, faaliyetlerini yürütürken Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen kurumsal yönetim ilkeleri anlayışını süreçlerinin en önemli parçalarından birisi olarak benimsemektedir. Şirketimiz ve tüm menfaat sahiplerimiz için en sağlıklı hizmeti vermek ve tüm paydaşlarımızın çıkarları için uygun yapılar, prensipler edinmeyi amaçlamaktadır.

Papilon Savunma, hesap verilebilirlik, bilgi edinme hakkının kolaylaştırılması, etik, eşitlik, şeffaflık ve yasal düzenlemelere uyum kavramlarının bilinci ile tüm sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Şirketimiz, faaliyet dönemi içerisinde aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkelere uyum sağlamıştır. Henüz uyum sağlanmayan bazı ilkeler de yine aşağıda bilgilendirilmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda ayrıca detayları paylaşılmıştır. Uygulanmayan ilkelere kaynaklı herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

İlkelere uyum durumu ayrıca Ek-2 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 2023 Tablosunda paylaşılmıştır.

PAY SAHİPLERİ



1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Finans Direktörlüğü bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Departmanı tüm pay sahiplerimizin eşit bir şekilde şirketimiz ile açık iletişimini sağlamak, düzenleyici kurumlar ile süreçlerinin yönetimi ve diğer görev tanımlarında belirtilen tüm sorumluluklarına istinaden Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz görevlerini sürdürmektedirler. İlgili lisanslara haiz faaliyet dönemi içerisinde görev alan bölüm çalışanlarımız aşağıda sunulmuştur. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev almaktadır.

ADI SOYADI	UNVANI	LİSANS BİLGİSİ	İLETİŞİM
Ahmet Çağrı Demirtaş	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	SPL Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	Telefon : 0312 231 20 26 Faks : 0312 231 20 28 E-Posta : yatırım@papilon.com.tr
Mahmut Keper	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	SPL Düzey 1 Lisansı	Telefon : 0312 231 20 26 Faks : 0312 231 20 28 E-Posta : yatırım@papilon.com.tr

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca çalışmalarını sürdürmekte olan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını Kurumsal Yönetim Komitesi gözetmektedir. Yıl boyunca bölüm çalışanlarının faaliyetlerini ve ilkelerini gözden geçiren komite Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunabilecektir. Bununla birlikte belirli periyotlarla yapılan bilgilendirmeler haricinde yılda en az bir kere Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sürdürmekte olduğu faaliyetlere ilişkin komiteye sunduğu rapor Yönetim Kurulu'na aktarılmaktadır.

Faaliyet dönemi içerisinde icra edilen Genel Kurul Toplantısının tüm süreçleri, ilgili dönemlere ait faaliyet raporları bölüm tarafından yerine getirilmiştir. Yatırımcı ilişkileri bölümüne aktarılan bilgi talepleri içsel bilgi, gizli ve ticari sır kapsamındaki bilgiler hariç olmak üzere hem sözlü hem de yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

2023 yılında, 350'nin üzerinde pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar tarafından yatırımcı ilişkilerine E-Posta ya da telefon ile iletilen bilgi talepleri yanıtlanmıştır. Ayrıca mevzuata uyumun sağlanması ve gözetilmesi ile düzenleyici kurumlar tarafından talep edilen bilgi talepleri ivedilikle yanıtlanmış **doğru, açık, şeffaf**, bir şekilde görevlerini yerine getirmişlerdir. Dönem içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 39 adet bildirimde bulunulmuştur.



2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Papilon Savunma, her bir pay sahibimizin bilgi edinme hakkının şeffaf ve doğru bir şekilde eşitlik prensibi gözetilerek kullanılmasını teminen gerekli mekanizmaları oluşturmuştur. Pay sahiplerimizin bu haklarını noksansız kullanmaları önceliğimizdir.

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Bilgilendirme Politikasına istinaden değerlendirilmektedir. Bilgi edinme haklarının kolaylaştırılmasını teminen Kamuyu Aydınlatma Platformu harici kurumsal web sitemizde özel durum açıklamalarımız, finansal raporlar, faaliyet raporları ve pay sahiplerini ilgilendiren tüm bilgiler kurumsal web sitemizde yer almaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımında, açıklamalarımızın doğru, zamanında ve herkesle aynı anda ulaşılabilirliği esastır.

Şirket Esas Sözleşmesi ya da Şirket uygulamalarında pay sahiplerimizin kanunlarla belirlenen bilgi alma ve inceleme haklarını kısıtlayan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetim yapılmasını zorlaştıran bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetim hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerimiz tarafından yapılmış olan bir özel denetçi tayini talebi bulunmamaktadır.



3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, TTK, Genel Kurul İç Yönerge ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantılarının ilanı asgari süreleri içinde; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ve Şirket Kurumsal Web Sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 10.07.2023 tarihli toplantısında, şirketin 2022 yılındaki işlemlerinden dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03.08.2023 tarihinde CP Ankara

Hotel, Mevlâna Bulvarı, No.2/F Yenimahalle-Ankara adresinde yapılması için karar verilmiş ve aynı gün KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Toplantı gününden 21 gün önce 2022 yılı faaliyet dönemine ait bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, denetçi raporu ile faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, bilgilendirme dokümanı, toplantıya vekaleten katılımı kolaylaştırmak için vekaletname formu şirket merkezimizde ve <https://invest.papillon.com.tr> adresinde hazır bulundurulmuştur.

Bununla birlikte toplantı öncesinde yerine getirilmesi gereken tüm

yükümlülükler yerine getirilmiştir. Belirtilen tarihte ve adreste asgari nisabın oluşmasına müteakip, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplantı yapılmıştır. Toplantıya fiziki, elektronik ve vekaleten katılım olmuş olup, medya dahil kamuya açık olarak icra edilmiştir. Şirket yetkilileri, pay sahipleri haricinde medyadan katılım olmamıştır. Toplantı sonrasında yapılması gereken bildirimler, tescil ve ilan yapılmıştır.

2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.



4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket, pay sahiplerinin oy haklarının kullanımını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınır. Şirketin oy hakkında imtiyaz veya azlık haklarının kullanımını zorlaştırıcı hükümler yer almamaktadır. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin temsilci veya vekaleten oy kullanması engelleyen hüküm yoktur. Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan her bir pay sahibi fiziki veya elektronik ortamda oy haklarını kullanabilmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden paylarında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.



5. Kar Payı Hakları

Şirketin kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirketin kar dağıtım politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum çalışmaları doğrultusunda 2020 yılında oluşturulmuş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kurumsal Web Sitesi, Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası Ek-3'te paylaşılmıştır.

Kar dağıtımı Yönetim Kurulu önerisini takiben Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanmaktadır. Kar payının dağıtımı Genel Kurul'da onaylanan kar dağıtım tablosu ve belirlenen tarihlere yapılmaktadır.

03 Ağustos 2023 yılında gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında brüt 2.000.000-TL nakit kar payının 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren dağıtılması kararı alınmıştır.



6. Payların Devri

Esas Sözleşmede pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Bununla birlikte şirketin payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıran bir uygulaması bulunmamaktadır.





KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi <https://invest.papilon.com.tr> olup, Türkçe dil desteğinin yanı sıra uluslararası kullanıma uygun olarak İngilizce ve Fransızca dilleri olarak üç dilde oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılması hususunda Kurumsal Web Sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bilgi edinme haklarını teminen hazırlanan Kurumsal Web Sitesi kullanıcı dostu, tam, tutarlı, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1 maddesinde belirtilen tüm hususları içerecek şekilde oluşturulmuştur.



Kurumsal Web Sitesi aşağıdaki bilgileri içermektedir:

1. HAKKIMIZDA

Şirket Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Ortaklık Yapısı
Halka Arz Bilgileri

2. DUYURULAR

KAP Özel Durum Açıklamaları

3. RAPORLAR

Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları

4. KURUMSAL YÖNETİM

Esas Sözleşme
Yönetim Kurulu Komiteleri
Politikalar
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları

5. GENEL KURUL

Genel Kurul İç Yönerge
Genel Kurul Dökümanları

6. S.S.S.

Şirket Hakkında
Açıklayıcı Bilgiler

7. BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

MKK E - Şirket

8. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanları İletişim

2. Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporları menfaat sahiplerinin tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.2 maddesinde belirtilen tüm hususları ve TTK'nın ilgili yönetmeliğinde belirtilen tüm esasları içerecek şekilde kamuoyuna sunulmaktadır.



MENFAAT SAHİPLERİ



1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Papilon'un faaliyetlerini sürdürürken ya da şirketin hedeflerine ulaşması süreçlerinde dahil olan çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, sivil toplum kuruluşları gibi kurumlardır. Şirket, menfaat sahipleri ile ilişkilerinde mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarının korunmasına azami özeni gösterir. Menfaat sahipleri haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda ise şirket imkanları ölçüsünde iyi niyet kuralları çerçevesinde korunması için çabalar. Şirket Etik, Tazminat, Menfaat Sahipleri ve Kalite Politikalarını oluşturmuş ve kamuya duyurmuştur. Şirket politikalarına; <https://invest.papilon.com.tr> adresinden ulaşılabilir. Bununla beraber Menfaat sahipleri, Papilon Etik İlkeler Politikasına ve şirketin mevzuata uygun olmayan işlemlerinin tespiti ya da şüphe durumlarında E-Posta (etik@papilon.com.tr) ile şikayetlerini iletebilmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde bu hususta bir bildirim bulunmamaktadır.

Çalışanlar için, departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı bilgilendirmeleri haricinde kurum içerisinde kullanılan portal ile güncel bilgilendirmeler duyurulmaktadır. Bununla birlikte belirli periyotlarla Genel Müdür tarafından genel bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Müşterilerimiz ile haftanın yedi günü telefon, e-posta ve mesajlaşma yoluyla iletişimde kalınıp, süreleri içerisinde bilgi talepleri ya da uzaktan bağlantı ve yerinde müdahale ile çözümler sunulmaktadır. Tedarikçilerimizle olan iletişimde ise görevlendirilen ilgili çalışanımız tarafından süreçler takip edilmekte ve belirlenen aksiyon planları çerçevesinde takvim performansı takip edilerek sürekli geri bildirimler yapılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte müşteriler ve tedarikçilerimiz sorunlarını şirket yönetimine yazılı ve sözlü başvuruları ile rahatça dile getirebilmektedirler.



2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Esas Sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamasıyla birlikte kurum kültürü olarak benimsediğimiz başta şirket çalışanlarının yönetime katılımını destekleyici uygulamalar sunulmaktadır. Papilon Savunma, faaliyetlerini aksatmayacak şekilde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını desteklemekte, ortaya çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılması özveri ile tüm iletişim kanallarının açık tutulması hassasiyetini göstermektedir. Çalışanlarımız, kurum içinde haberleşme aracı olarak kullanılan "Papilon Bahçe" portalında yer alan "Bir Fikrim Var" uygulaması ile firmamıza katma değer kazandırma potansiyeli olan fikir ve önerilerini paylaşabilmektedirler. Bu fikirlerin paylaşılmasını takiben üst yönetimin de dahil olduğu bir kurulda değerlendirme toplantıları yapılmakta ve ürüne dönüşme potansiyeli olan çözümlerin geliştirilmesi teşvik edilmektedir.

Menfaat sahipleri, şirket politikaları ve prosedürleri konularında Kurumsal Web Sitesi, E-Posta ve Papilon Bahçe ile yeterli şekilde bilgilendirilmektedirler. Papilon Savunma, çalışanlarının insan kaynakları gelişim politikası ile çalışanların öğrenme ve eğitim süreçlerine destek olmaktadır.



3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, en önemli kaynağın insan kaynağımız olduğunun bilinci ile katılımcı, aidiyet duygusunun yüksek, eşitlik, adalet ve sorumluluk bilinci ile yaratılan keyifli çalışma ortamının her geçen yıl daha da geliştirilebilir ve sürdürülebilir olması adına çalışanları ile interaktif bir şekilde uygulamalar oluşturmaya devam etmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız kısaca; ortak bir kimlik ve takım oyuncusu anlayışının ve İnsan Kaynakları Gelişim Politikasının benimsenmesiyle çalışanların kendilerini fark edebildikleri, geliştirebildikleri, farkındalık sağlayabildikleri, şirketin amaç ve hedefleri ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin uyumlaştırıldığı, kendilerini değerli hissettikleri, sosyal hayat ve çalışma hayatı arasındaki dengenin sağlandığı, şirket imkanları ölçüsünde her yıl daha da iyileştirdiğimiz şirket hedeflerimize hep birlikte durmadan ilerlediğimiz bütüncül ve katılımcı bir yaşam alanı oluşturmaktır.

Papilon Savunma'nın taviz vermeden net bir duruş sergilediği bir diğer ilkesi ise çalışanları ile ilişkilerini yürütürken dil, din, ırk, etnik köken, felsefi inanç, yaş, medeni durum, cinsel yönelim farklılıkları gözetilmeksizin herkese eşit davranması ve değer vermesidir. Bu ilkeyi ihlal edenlere karşı tolerans gösterilmez, ayrımcı muamele yapanlara karşı durulur ve çeşitliğin zenginlik olduğunu bilir. Çalışanlarımızın farklılıklarına saygı duyarız ve ortak amacımız için bir olduğumuz yaşam alanımızda, yukarıda bahsettiğimiz İnsan Kaynakları Politikamız ile bu zenginlikleri besleyerek ve destekleyerek her alanda çalışanlarımıza eşit fırsat yaratmaya devam etmekteyiz.



4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Papilon Savunma, kurum kültürü olarak benimsenen ve tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmiş olan Etik kurallar ve Etik kodlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Daha önce kamuya duyurulmuş olan ve <https://invest.papilon.com.tr> adresinde yer alan etik politika ve sosyal sorumluluk politikamızda belirtilen esaslara tüm çalışanlarımızın uymaları beklenir. Buna yönelik olarak faaliyet dönemi içerisinde eğitim, farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Etik kurallara uymak ve şirket genelinde uyulmasını sağlamak, başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm üst düzey yöneticiler için ayrıca bir sorumluluk teşkil etmektedir.

Etik Kodlarımız; yasal gerekliliklere uygun davranma, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesi haricinde saygı, doğruluk, dürüstlük, hesap verilebilir, yapıcı tutum ve bulunduğu çevredeki tüm canlıların yaşam alanına saygılı olarak bütüncül yaşama bilincidir. İşe alım sürecinde adaylara ve çalışanlarımıza Etik ilkeler ve temel değerler, davranış kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve elektronik ortamda hazırlanan prosedürler iletilmektedir.

Çalışanlar ve yönetim organları arasındaki iletişim, şeffaflık ilkesine dayanarak güncel, gerçekçi, açık, eksiksiz ve tarafsız yapılmaktadır. Aynı zamanda yasal gereklilikler ve mevzuatlara uygun davranılmakla beraber şirketimiz adına katılım sağlanan her türlü ulusal ve uluslararası proje ve iş birliklerinde etik değerlerin bilinci ile hareket edilmektedir.

Çalışanlarımızın, görevlerini yerine getirirken edindikleri bilgiler, şirketimizin diğer kurum ve kuruluşlarla kurduğu iş birliklerinde sunduğu know how'a dahil olup gizlilik sözleşmeleri aracılığıyla gizliliğe saygı ilkesi kapsamında korunmaktadır. Her türlü ticari ve teknik bilgiler, stratejik iş planları, işletme ve yatırım stratejileri, çalışanların kişisel bilgileri, müşteri ve tedarikçilere ait bilgiler veya şahıslara kurumlara ait bilgiler iş ahlakı ve etik ilkelere bağlı olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Papilon Savunma, faaliyetlerini sürdürürken insana saygı, çevrenin ve hayvanların korunması, desteklenmesi, sorunlara karşı katılımcı bir tutum sergilenmesi ve gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılması bilinci ile hareket eder. Bu yaklaşım, Papilon Savunma'nın kurum kültürünün ve yönetim anlayışının temel taşlarını oluşturur.

Tüm paydaşlarımızla beraber sosyal sorumluluk bilincinin faaliyetlerimizde ön planda tutulmasını sağlıyor, çalışanlarımızın değerli katılımları ile her yıl daha yüksek sesle dile getirmeye çalıştığımız **“Önemse, Koru, Yaşat”** prensibiyle hareket ediyoruz.



Yönetim Kurulu



1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 2'si bağımsız yönetim kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu kadın üye oranı 40%'dir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde ve faaliyet raporunda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görev almalarını engelleyecek bir şirket prosedürü bulunmamakla birlikte bu konuda Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili düzenlemelerine uyulmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve vekili seçilmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları Esas Sözleşmede belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesinden, toplantıyı yönetmekten ve görüşülen hususları kayıt altına almaktan Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Şirkette hiç kimse tek başına karar verme yetkisine sahip değildir. İcracı olan 2 Yönetim Kurulu üyesi huzur hakkı almamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve icracı olmayan Yönetim Kurulu üyemizin her birine yıllık toplam net 480.000-TL ücret ödenmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Ek-1'de verilmiş olup, faaliyet dönemi içerisinde bu üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracabilecek bir durum meydana gelmemiştir.



2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri, Şirket Esas Sözleşmesi ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu görevlerinin gerektirdiği sıklıkla toplanmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde; toplantı sıklığı, karar yeter sayısı, çoğunluk, oylama, Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin usullere yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini hesap verilebilir, adil, şeffaf bir şekilde yürütmekte, şirket ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması anlaşmazlıkların giderilmesi hususlarında aktif rol oynamaktadır. Bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile temas halinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Üyelerin toplantılarda farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri varsa karar zaptına geçirilerek karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri alınmalıdır. 2023 yılında farklı görüş veya bir muhalefet beyan edilmemiştir. 2023 yılında gerçekleştirilen onbeş toplantıya katılım oranı 100%'dür.



3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10 Mart 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteyi oluşturmuş ve kamuya duyurmuştur. Ayrıca bir Ücretlendirme Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi atanmıştır.

Komiteler en az 2 üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu yelerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 5 üyeden 2'si Bağımsız üye olduğu için üyeler birden fazla komitede görev almaktadırlar. Komiteler görevlerinin gerektirdiği sıklıkla toplanmakta ve bu toplantılarda komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan tüm kaynaklar Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin yapılanması aşağıdaki gibidir:

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5, Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 ve Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarına <https://invest.papillon.com.tr> adresinden ulaşılabilmektedir.

4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmaları ile şirket faaliyetlerini sürdürülürken, şirket menfaatlerinin korunması ve şirket hedeflerine ulaşılmasının mümkün kılınmasına katkı sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli aksiyonların alınması ve risk iştahına uygun şekilde riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite üyeliği bağımsız yönetim kurulu üyeliği seviyesinde

tesis edilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalar ve toplantı sonuçları hakkındaki tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesinin görüşleri alınarak oluşturulmuş olan Risk Yönetim Prosedürü kılavuz alınarak risk tespitleri akabinde şirketin sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasını sağlayıcı risk yönetimi sistematik bir şekilde uygulanmalıdır.

Papilon Savunma, tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirmek üzere risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Tüm bu süreçler ile şirket değerlerinin korunması, prestij kaybı riskinin bertaraf edilmesi, etkin bir şekilde faaliyetlerinin devamı, sürdürülebilirliğin sağlanması, mevzuat ve kanunlara uyumun tesis edilmesi sağlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen süreçler içerisinde Denetimden Sorumlu Komite de aktif rol almaktadır.

5. Şirketin Stratejik Hedefleri

TTK'nun ilgili maddeleri ve şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri açıkça belirtilmiş olmakla birlikte bu görevlere ek olarak şirketin stratejik hedeflerinin belirlenmesi vizyon ve misyonun oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi, bütçe, iş planlamaları, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynağın belirlenmesi ve tüm bu hedeflere ulaşılmasının takibi ve yönetimin değerlendirilmesi süreçleri de yer almaktadır.

6. Mali Haklar

Ücretlendirme Politikası Kurumsal Web Sitesinde kamuya duyurulmuştur. Şirketin üst düzey yöneticileri Yönetim Kurulu ve Genel Müdür olarak belirlenmiştir. Üst düzey yöneticilere ödenen brüt ücret ve benzeri menfaatler faaliyet raporlarımız ile kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ya da üst düzey yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek olan ücretler Genel Kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. 3 Ağustos 2023 yılında gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında icracı Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 12.500-TL ve icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesine aylık net 15.000-TL ödenmesine karar verilmiştir.

EK 1-BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA,

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi 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 hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

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, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

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 bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, 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 kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Feyza Arda

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NA,**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi 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 bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına 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 dantışmanlığı 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, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

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 bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, 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 kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Handan Duray

EK 2-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023 TABLOSU

	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.1- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır	✓					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır	✓					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir	✓					
1.3.7- İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir					—	Bu kapsamda yapılan işlem bulunmamaktadır
1.3.8- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur	✓					
1.3.10- Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir	✓					
1.3.11- Genel kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır	✓					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1- Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır	✓					
1.4.2- Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır	✓					
1.4.3- Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır	✓					

EK 2-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023 TABLOSU

	UYUM DURUMU						AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ		
1.5. AZLIK HAKLARI							
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir	✓						
1.5.2- Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir			✓				Esas Sözleşmede bir düzenleme bulunmamaktadır
1.6. KAR PAYI HAKKI							
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır	✓						
1.6.2- Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir	✓						
1.6.3- Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir					—		Kar payı dağıtımı yapılmıştır
1.6.4- Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir	✓						
1.7. PAYLARIN DEVRİ							
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır	✓						
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ							
2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir	✓						
2.1.2- Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir	✓						
2.1.4- Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır	✓						

EK 2-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023 TABLOSU

	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1- Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir	✓					
2.2.2- Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir	✓					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır	✓					
3.1.3- Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır	✓					
3.1.4- Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur	✓					etik@papilon.com.tr
3.1.5- Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır	✓					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir		✓				Esas Sözleşmede bir düzenleme bulunmamasıyla birlikte, şirket içi uygulamalar ile desteklenmektedir
3.2.2- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır					—	Faaliyet dönemi içerisinde menfaat sahipleri bakımından önemli sonuç doğuran kararlar bulunmamaktadır

EK 2-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023 TABLOSU

	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1- Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir	✓					
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir	✓					
3.3.3- Şirketin bir insan kaynakları gelişim politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir	✓					
3.3.4- Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir	✓					
3.3.5- Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır		✓				Birim yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından bilgilendirilmektedir. Çalışan temsilcisi yoktur
3.3.6- Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır	✓					
3.3.7- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır	✓					
3.3.8- Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir	✓					
3.3.9- Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır	✓					

EK 2-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023 TABLOSU

	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1- Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir	✓					
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir	✓					
3.4.3- Şirket mal ve hizmetlere ilişkin kalite standartlarına bağlıdır	✓					
3.4.4- Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir	✓					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1- Yönetim Kurulu etik davranış kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır	✓					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	✓					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1- Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır	✓					
4.1.2- Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakların belirlendiğini ve yönetim performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır	✓					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1- Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur	✓					
4.2.2- Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır	✓					
4.2.3- Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur	✓					
4.2.4- İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler faaliyet raporunda verilmiştir	✓					

EK 2-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023 TABLOSU

	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.2.5- Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır	✓					
4.2.7- Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir biçimde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır	✓					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır	✓					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir	✓					
4.3.10- Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır	✓					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1- Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır	✓					
4.4.2- Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmıştır		✓				Yazılı bir düzenleme olmamakla birlikte yeterli süre öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır
4.4.3- Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgilerine sunulmuştur					—	Üyelerimizden yazılı görüş bildiren olmamıştır
4.4.4- Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır	✓					
4.4.5- Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir	✓					

EK 2-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023 TABLOSU

	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.4.6- Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır	✓					
4.4.7- Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur		✓				Bu konuda bir sınırlama bulunmamakla birlikte üyelerin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5- Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır			✓			Komite üyeleri bağımsız üyelerden seçilmiştir bu sebeple üyeler birden fazla komitede görev almaktadır
4.5.6- Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır	✓					
4.5.7- Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir					—	Faaliyet dönemi içerisinde danışmanlık hizmeti alınmamıştır
4.5.8- Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur	✓					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1- Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir			✓			Performans değerlendirme uygulaması bulunmamaktadır
4.6.4- Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir	✓					
4.6.5- Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır		✓				Yıllık faaliyet raporunda söz konusu ücretler toplu olarak açıklanmaktadır

EK 3-KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Papillon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") kâr payı dağıtım konusunda Şirket Esas Sözleşmesi ("Esas Sözleşme") hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir.

Şirket'in fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket'in her hesap dönemi için dağıtılabılır net dönem kârının asgari %50'sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Şirket ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtabilir.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

