

2024 | 3. eyrek
FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II-14.1 SAYILI
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2024 - 30.09.2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

| | |
|---|----|
| 1. GENEL BİLGİLER | 1 |
| I. Hakkımızda | 1 |
| II. Rapor Dönemi | 2 |
| III. Ortaklıkla İlgili Bilgiler | 2 |
| IV. Şirketin Sermaye Yapısı | 2 |
| V. İmtiyazlı Paylar | 2 |
| VI. Ortaklık Yapısı | 2 |
| VII. Bağlı Ortaklıklar ve Pay Oranları | 3 |
| 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER | 4 |
| I. Yönetim Kurulu Üyeleri | 4 |
| II. Yönetim Kurulu Komiteleri | 4 |
| 3. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | 5 |
| 4. ORGANİZASYON YAPISI VE PERSONELLE İLGİLİ BİLGİLER | 6 |
| 5. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER | 7 |
| I. Ar-Ge Faaliyetleri | 7 |
| II. İş Geliştirme Faaliyetleri | 9 |
| 6. DİĞER BİLGİLER | 9 |
| I. İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler | 9 |
| II. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri | 9 |
| III. Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler | 11 |
| IV. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri | 11 |
| V. Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme | 11 |
| 7. DÖNEM İÇİ VE SONRASINDAKİ ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI | 11 |
| 8. HİSSE BİLGİLERİ | 12 |
| 9. FİNANSAL BİLGİLER | 13 |

11.11.2024

1. GENEL BİLGİLER

I. Hakkımızda

Papillon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 18 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. 12 Aralık 2016’da yapılan unvan değişikliği ile Papillon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmuştur. 5 Ağustos 2021 tarihinde bu unvan “Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi” (“Şirket”) olarak değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik aynı tarihte tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket, yurtdışı iştirak edinimi, şube açılması veya iş ortaklıkları vasıtasıyla büyüme hedefi doğrultusunda 12 Ocak 2021 tarihinde İngiltere’de %100 hissesine sahip olduğu PAPIL10 Technologies Ltd.’yi ve yine aynı hedefler doğrultusunda 25 Haziran 2021 tarihinde Çekya’da %100 hissesine sahip olduğu PAPIL11 s.r.o.’yu kurmuştur.

Grup’un esas faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünlükli kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç izi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.

Bağlı ortaklığa ait varlıklar, yükümlülükler, özkaynak kalemleri, gelir ve gider hesapları ile nakit akım hareketleri tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı değerleri ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyona dahildir.

| | Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) | | Etkin ortaklık payı (%) | | |
|---------|--|---------------|-------------------------|---------------|----------------|
| | Bağlı Ortaklık | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 |
| PAPIL10 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PAPIL11 | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Hızla değişen dünyada en yüksek değeri sağlamak için;

- Bilinmeyenlerin macerasına,
- İnsan anatomisinin büyümesine ve
- Biyometrinin gücüne

olan tutkumuzu yapay zekâ ile mükemmel kombinasyonda sunmak.

Vizyon

İnsan merkezli, güvenli yapay zekâ ve biyometri çözümlerini hem vatandaşların hem müşterilerin hem de toplumun refahı için üretmek.

Misyon



II. Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2024 – 30.09.2024 faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

III. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

| | |
|------------------------------------|---|
| Adres | Mebusevleri Mahallesi, Ergin Sokak, No:9/1 Çankaya/Ankara |
| Ödenmiş Sermaye | 34.375.000-TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 150.000.000-TL |
| BIST İşlem Kodu | PAPIL |
| ISIN Kodu | TREPAPL00010 |
| Mersis Numarası | 0721044476700024 |
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | Ankara |
| Ticaret Sicil Numarası | 322946 |
| Ticaret Sicil Tescil Tarihi | 18.12.2012 |
| Vergi Dairesi / Numarası | Maltepe / 7210444767 |
| E-Posta Adresi | yatirim@papilon.com.tr |
| Telefon Numarası | 0 (312) 231 20 26 |
| Faks Numarası | 0 (312) 231 20 28 |
| Kurumsal Web Sitesi | https://papilon.com.tr/tr/ https://invest.papilon.com.tr/ |

IV. Şirketin Sermaye Yapısı

Şirket'in ödenmiş sermayesi 34.375.000-TL ve kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL'dir.

V. İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

VI. Ortaklık Yapısı

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 34.375.000 adet paydan oluşmaktadır.



30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sermayede doğrudan %5 ve daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:

| Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Doğan Demir | 3.602.212 | 10,48 | 10,48 |
| Atakan Öztiryaki | 3.065.481 | 8,92 | 8,92 |
| Diğer | 27.707.307 | 80,6 | 80,6 |
| Toplam | 34.375.000 | 100 | 100 |

VII. Bağlı Ortaklıklar ve Pay Oranları

PAPIL10 Technologies LTD

12 Ocak 2021 tarihinde Londra İngiltere’de kurulmuştur. PAPIL10’un ana faaliyet konusu yazılım geliştirme ve satışlarıdır. Papiyon Savunma A.Ş. PAPIL10’un %100 oranındaki payına sahip olup, tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir.

PAPIL11 s.r.o.

25 Haziran 2021 tarihinde Prag Çekya’da kurulmuştur. PAPIL11’in ana faaliyet konusu yazılım geliştirme ve satışlarıdır. Papiyon Savunma A.Ş. PAPIL11’in %100 oranındaki payına sahip olup, tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir.

| Ticaret Unvanı | Faaliyet Alanı | Pay Oranı (%) |
|--|------------------------------|---------------|
|  PAPIL10 Technologies LTD | Yazılım Geliştirme ve Satışı | 100 |
|  PAPIL11 s.r.o | Yazılım Geliştirme ve Satışı | 100 |





2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER

I. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri 30 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket Yönetim Kurulu 3'ü üye 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak "Yönetici Sorumluluk Sigortası" Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle yapılmaktadır.

| Adı Soyadı | Unvan | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Doğan Demir | Yönetim Kurulu Başkanı | 17.04.2019 |
| Ahmet Çağrı Demirtaş | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 17.04.2019 |
| Kamil Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | 26.10.2022 |
| Oğuz Aslan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.06.2024 |
| Başak Ceren | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.06.2024 |

II. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Yönetim Kurulu 01 Temmuz 2024 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarının onaylanmasına karar vermiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

Mevcut komiteler ve görev dağılımları aşağıda yer almaktadır.

| Denetimden Sorumlu Komite | |
|---------------------------|--|
| Başak Ceren | Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuz Aslan | Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |



| Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
|---|--|
| Başak Ceren | Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuz Aslan | Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Oğuz Aslan | Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Başak Ceren | Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet Çağrı Demirtaş | Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |

3. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Grup'un üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür olarak belirlenmiştir. Bu Yöneticilere dönem içerisinde ödenen brüt ücret ve benzeri menfaatler toplamı 8.210.183-TL'dir.

(30 Eylül 2023: 8.012.122-TL)

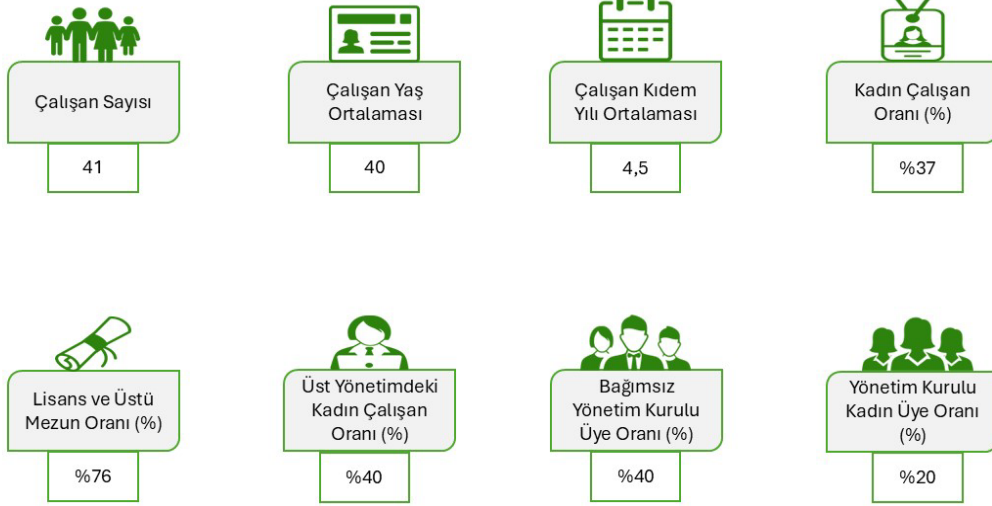
| Adı Soyadı | Unvan |
|----------------------|----------------------------------|
| Doğan Demir | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Ahmet Çağrı Demirtaş | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Kamil Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuz Aslan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Başak Ceren | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oral Tugay Tuntaş | Genel Müdür |



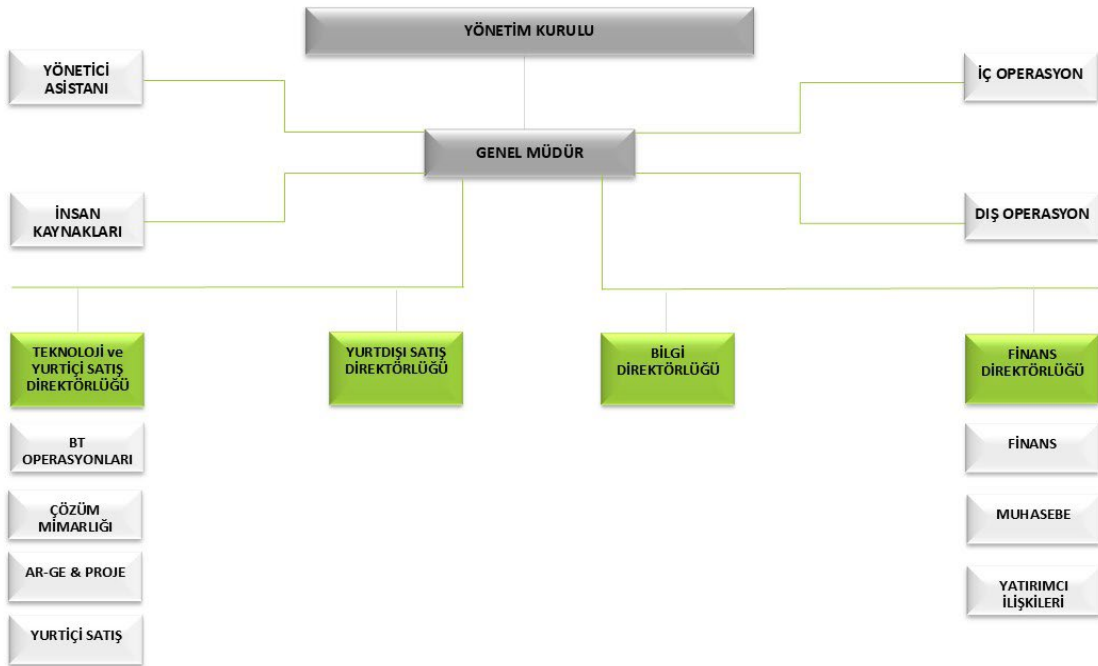
4. ORGANİZASYON YAPISI VE PERSONELLE İLGİLİ BİLGİLER

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, Grup'un ortalama çalışan sayısı 50'dir. (30 Eylül 2023: 55)

Çalışanlar ile toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır. Dönem içerisinde personellere yemek kartı, ferdi kaza sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve eğitim destekleri Şirket politikaları doğrultusunda yapılmıştır.



30.09.2024 itibarıyla çalışan sayısı 41'dir.



5. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

I. Ar-Ge Faaliyetleri

Ar-Ge departmanımız 2024'ün 3. Çeyreğinde, gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ve makine öğrenimi tekniklerinden yararlanarak kimlik doğrulama süreçlerini iyileştirmeye ve hassas bilgilerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamaya odaklanmaktadır. Ar-Ge'nin yeni açtığı projelerin nihai hedefi, gelecekteki bilgi güvenliği tehditlerini öngörebilen ve mevcut siber güvenlik zorluklarını ele alan ölçeklenebilir, verimli çözümler sunmaktır. Böylece endüstriyel IoT'de yapay zekâ ve biyometri alanında uçtan uca çözümler sunarak dijital güvenlik alanındaki çalışmalarını önemli ölçüde ilerletmektedir. Mevcut çözümlerini daha hızlı, güvenilir ve etkili hale getirmek için çeşitli yapay zekâ destekli sistemler geliştirmektedir. Yürüttüğü katma değerli ve yenilikçi projeler ile Papilon Ar-Ge, siber güvenlik ve adli bilimler alanındaki yüksek teknolojiye yönelik katkılarını güçlendirerek, endüstriyel ve toplumsal faydayı artırmayı hedeflemektedir.

Ar-Ge'nin geçmiş dönemde biyometrik kimlik doğrulama sistemlerini güvence altına almak ve mahremiyetini korumak amacıyla başlamış olduğu çalışmalar, bu dönem endüstriyel uygulamalarda olgunlaşmaya başlanmıştır. Biyometrik verilerin güvenliği için şifreleme ve erişim kontrol mekanizmalarıyla veri iletim güvenliği sağlanarak; güçlü şifreleme protokolleri ve güvenli bağlantı yolları geliştirilmeye devam etmektedir. Projelerden elde ettiği yenilikçi çözümleri farklı alanlara entegre etmeyi hedefleyen Papilon Ar-Ge, son projelerinde de uygulama alanlarını geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, otonom araçların IoT sistemlerinde biyometrik verilerin uygulanmasıyla stratejik analiz yoluyla siber güvenliğin artırılması için bir uzman sistem geliştirilmesi üzerine çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalarındaki yenilikçi ürün ve çözümlerin haklarının korunması adına, dönem içerisinde 1 adet uluslararası düzeyde patent başvurusunda bulunulmuştur.

Ar-Ge ekibi olarak amacımız, bilim ve teknolojiye ilham alarak farklı ürün ve projeler için dinamik bir ortam yaratmak ve deneyimli ekibi ile fonksiyonel çözümler oluşturmaktır. Ekibimizin her bir çalışanı, araştırma araçlarını aktif kullanarak edindiği her bilgiyi, yetkinlikleri doğrultusunda işleme ve dünya çapında ilgi çeken yenilikçi ürünler aracılığıyla son kullanıcılarla buluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Papilon, yenilikçi teknolojiler ile merak uyandıran ürünleri hızlı bir şekilde son ürün haline getirip ihracat potansiyelini artırmayı hedeflemektedir. Takip ettiğimiz araştırma projelerinin çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, ölçülebilir hedefler doğrultusunda başarılı sonuçlar elde edebilmek için 3 tür çalışma modeli yürütülmektedir.

Yeni Ürün İnovasyonu: Çevik ve dinamik bir organizasyona sahip olan Papilon Ar-Ge, akademiden ilham alan dönüşüm araçları ile çok daha hızlı ve etkin süreçler inşa etmek, yeni ürün ve sistemler ortaya koymak veya yeni sistemler keşfetmek üzerine kurulmuştur. Piyasadaki ihtiyaçları analitik bakış açısıyla değerlendirip yeni fikirler sunabilen araştırma ve geliştirme ekibimiz, birçok yenilikçi ürün ve farklı projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel ve Uygulamalı Ar-Ge: Papilon Ar-Ge, temel bilimsel veya mühendislik sorularını ele almakta veya yeni yetenekler geliştirmektedir. Başarılı sonuçlar daha iyi teknoloji, faydalı teoriler veya yeni keşifler olarak sınıflandırılmaktadır. Temel ve uygulamalı araştırma çalışma faaliyetleri sonucu birçok yeni ürün ve projeye hayata geçirilmektedir. Dijital dönüşümün inovatif araştırmalarla mümkün olabileceğini bilen ekibimiz, mevcut biyometri tanımlama teknoloji çalışmalarına ek olarak; Holistika biyometrik sistemler, Dijital Kimlik Platformu, yapay zekâ, görüntü işleme bulut sistemler gibi odak teknolojiler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

Talebe ve İhtiyaca Göre Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme ekosisteminde yapılan çalışmalara ek Papilon Ar-Ge, müşterilerinden gelen proje ve/veya ürün taleplerini, herhangi bir ortak proje yürütülen paydaş gruplarından gelen talepleri değerlendirmektedir. Bu çerçevede; tekniğin bilinen yönü ve geliştirme sırasında meydana gelebilecek problemler detaylandırılmaktadır.

Bu doğrultuda analiz ve çözüm planlanmakta, belirlenen amaca uygun ürün fikri oluşturulmakta ve iyileştirilmesi gereken durumlarda ek olarak Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

2024 üçüncü çeyrek itibarıyla, 3 adet araştırma çalışmaları devam eden ve 8 adet geliştirme çalışmaları hızlanarak ticarileşmeye hazırlanan toplamda 11 adet aktif projemiz bulunmaktadır.

Araştırma Çalışmaları Devam Eden Projeler

- Otonom Araçlarda Biyometrik Veri Gizliliği ve Korunması
- Yapay Zekâ Destekli Balistik Sistemin Geliştirilmesi
- Yeni Nesil Yapay Zekâ Destekli Canlı Parmak İzi Alma Projesi

Geliştirme Çalışmaları Devam Eden Projeler

- Multi Fonksiyonel Biyometrik Fotoğraflama Sistemi
- Yapay Zekâ Destekli Yüz Tanıma Sistemleri
- Uzman Sistem Aracılığıyla Biyometrik Verilerin Siber Güvenliği
- Otomatik Multibiyometrik Tanıma Sistemi
- Cloud Tabanlı Yapay Zekâ ve Makine Öğrenme Tabanlı Dedektör Projesi
- Call2IN-Faz II
- Next Generation ABIS- HOLISTIKA
- Yeni Nesil Mobil Biyometri İş İstasyonu

II. İş Geliştirme Faaliyetleri

Faaliyet dönemi içerisinde Balkanlar, Kafkasya, Asya, Güney Amerika ve Afrika'da pek çok ülkede iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, devlet otoriteleri ve özel firmalara ziyaretler gerçekleştirilmiş bu ziyaretler akabinde ülkelere bazılarının heyetleri şirketimizde ağırlanarak detaylı sunum, sahada demo ve ürün eğitimi faaliyetlerine devam edilmiştir.

Afrika Bölgesindeki çalışmalarımız sonucunda, bir Afrika ülkesi kolluk kuvvetlerinin kullanımı için Otomatik Biyometrik Tespit Sistemi ve Balistik İnceleme ve Tespit Sistemi işi için sözleşme imzalanıp, proje uygulamasına başlanılmıştır.

Bir Afrika ülkesinde, Otomatik Biyometrik Tespit Sistemi (Automated Biometric Identification System) için kurulumlar süreçleri devam etmektedir.

Yine Afrika'daki iş geliştirme çalışmalarımız ile, bir Afrika ülkesi başkanlık kuvvetleri testleri için sağlayacağımız Otomatik Biyometrik Tespit Sistemi (Automated Biometric Identification System) demo sistemi için süreçler devam ettirilmektedir.

Asya bölgesinde, Cezaevi Yönetim Sistemi (Prison Management System) çözümünün daha ileri modülü olan Akıllı Cezaevi Yönetim Sistemi (Smart Prison) ve Papon FORENSIKA (Balistik İnceleme ve Tespit Sistemi) çözümü için iş geliştirme çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Havaalanları için BEOGS (Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi) çözümümüzün yurtiçi ve yurtdışı projelerde yer almasına yönelik iş geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Yurtiçinde birçok cezaevinde kullanılmakta olan parmak izine dayalı mahkûm ve personel kayıt, kontrol ve takip sistemlerimizin diğer cezaevlerine yaygınlaştırılmasına ilişkin iş geliştirme faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Kafkasya'daki bir ülkeye Papon PYUZ yazılım satışı gerçekleştirilmiş projeye diğer özelliklerin eklenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Yine Papon tarafından geliştirilen görüntü işlemeye dayalı kriminal analiz, kişi tespit ve diğer tamamlayıcı kriminal inceleme sistemlerini de içinde barındıran anahtar teslim Adli Bilimler Laboratuvar Çözümü adını taşıyan bütüncül sistemin iş geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Faaliyet dönemi içerisinde, yurtiçi ve yurtdışı sektörümüzde büyük öneme sahip fuarlara katılım sağlanmış ve yenilikçi çözümlerimiz tanıtılmıştır. Bununla birlikte hedef coğrafyalarımızdaki iş geliştirme fırsatları yakından takip edilmektedir.

6. DİĞER BİLGİLER

I. İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

01.01.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında iktisap edilen pay bulunmamaktadır.

II. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

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 4 Aralık 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılanmasını takiben 30 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Esas Sözleşme Tadili onaylanmış ve 02 Temmuz 2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

| Eski Metin | Yeni Metin |
|---|---|
| <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 6:</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>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 6:</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 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 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. Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu, faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

IV. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

V. Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme

Hesap Dönemi içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınmamış olup, bu sebeple herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASINDAKİ ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI

- ✓ 22 Ocak 2024 tarihinde, 14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı akabinde geri alınmış olan PAPİL paylarının Borsa İstanbul'da 98,00 – 108,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 103,80 TL) 214.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirildiği duyurulmuştur. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların tamamı satılmış ve Papiyon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız %0,00'dır.
- ✓ 26 Ocak 2024 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sisteminin (APFIS) 26.01.2024-01.07.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere parçalı bakım ve onarımı işi için 12.498.000-TL + KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, söz konusu sistemin sürekliliği kapsamında verilecek olan bakım hizmeti ve yedek parça ihtiyaçlarını kapsamaktadır.
- ✓ 30 Haziran 2024 tarihinde 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 2'si bağımsız üyeden oluşmak üzere toplam 5 yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. 2024 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere denetçi olarak Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları için 5 yıllık süre ile geçerli olması hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- ✓ 09 Temmuz 2024 tarihinde 34.375.000-TL olan şirket ödenmiş sermayesinin, 92.438.995,87 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı hesabından, 79.436.004,13 TL'si Hisse Senedi İhraç Primi Enflasyon Farkından karşılanmak suretiyle 171.875.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılması, 206.250.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.



- ✓ 17 Temmuz 2024 tarihinde Son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik, Pabilon üretimi güvenlik teknoloji sistemleri ihracatına ilişkin toplam bedeli 17.07.2024 tarihli kur ile yaklaşık 8,8 milyon TL tutarlı yurt dışı satın alma siparişi alınmıştır.
- ✓ 28 Ağustos 2024 tarihinde Son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik 8.100.000 USD bedelle, tamamı Pabilon üretimi olan ulusal çapta 2 ayrı ileri teknolojik tespit sisteminin 28.08.2024 tarihli kur ile yaklaşık 275 milyon TL tutarlı teklifi onaylanmıştır.
- ✓ Yönetim Kurulu'nun, 23 Eylül 2024 tarihli toplantısı ile; 16.08.2024 – 17.09.2024 tarihleri arasında şirket hisse fiyatında meydana gelen %20 üzerinde kayıp nedeniyle azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 120.000.000 TL olarak belirlenerek geri alım işlemlerine başlanmasına ve gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmasına karar verilmiştir.

8. HİSSE BİLGİLERİ

Pabilon Savunma A.Ş. hisse senedi Borsa İstanbul'da PAPIL kodu ile işlem görmektedir.

| | |
|---|---|
| Hisse Sayısı | 34.375.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1-TL'dir) |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 150.000.000 |
| Halka Arz Tarihi | 06.12.2019 |
| Halka Arz Fiyatı | 4,40-TL |
| İşlem Görülen Pazar | Yıldız Pazar |
| Fiili Dolaşım Oranı (30.09.2024) | 89,43 |

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Hisse Performansı

| PAPIL | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | 30.09.2024 |
|--------------------------|----------|-----------|----------|------------|
| Hisse Fiyatı (TL) | 53,48 | 168,73 | 122,10 | 74,50 |



9. FİNANSAL BİLGİLER

30 EYLÜL 2024 İTİBARIYLA

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Notlar | Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2024 | Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 |
|---|--------|---|--|
| Dönen varlıklar | | 339.597.649 | 370.733.613 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 3 | 24.983.485 | 73.005.911 |
| Finansal yatırımlar | 4 | 217.879.718 | 199.432.863 |
| Ticari alacaklar | | | |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 5 | 11.686.989 | 11.667.483 |
| Diğer alacaklar | | | |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | | 15.421 | 18.205 |
| Stoklar | 6 | 64.781.067 | 71.416.638 |
| Peşin ödenmiş giderler | 7 | 14.058.320 | 14.894.288 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 21 | 3.382.337 | - |
| Diğer dönen varlıklar | | 2.810.312 | 298.225 |
| Duran varlıklar | | 109.612.258 | 95.468.067 |
| Maddi duran varlıklar | 8 | 2.876.890 | 3.016.166 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 9 | 103.039.829 | 86.597.892 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 10 | 3.695.539 | 5.854.009 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 449.209.907 | 466.201.680 |



30 EYLÜL 2024 İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| YÜKÜMLÜLÜKLER | Notlar | Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2024 | Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 |
|--|--------|---|--|
| Kısa vadeli yükümlülükler | | 35.143.364 | 19.430.988 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | | | |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 13 | 2.080.057 | 2.621.645 |
| Ticari borçlar | | | |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 5 | 11.498.309 | 1.010.664 |
| Diğer borçlar | | | |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | | 1.021.807 | 1.310.426 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 12 | 1.668.776 | 1.952.790 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 21 | - | 1.325.791 |
| Kısa vadeli karşılıklar | | | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 12 | 2.593.227 | 2.355.607 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 11 | 435.743 | 592.004 |
| Ertelemiş gelirler | 7 | 14.803.675 | 7.282.541 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 14 | 1.041.770 | 979.520 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | 17.871.236 | 12.275.133 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | | | |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 13 | 581.017 | 2.147.630 |
| Uzun vadeli karşılıklar | | | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 12 | 3.088.485 | 3.328.852 |
| Ertelemiş vergi yükümlülüğü | 21 | 14.201.734 | 6.798.651 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | | 53.014.600 | 31.706.121 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 396.195.307 | 434.495.559 |
| Ödenmiş sermaye | 15 | 34.375.000 | 34.375.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 15 | 188.708.963 | 188.708.963 |
| Geri alınmış paylar | 15 | - | (6.784.487) |
| Paylara ilişkin primler | 15 | 91.196.551 | 91.196.551 |
| Diğer yedekler | | 2.946.951 | 2.946.951 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler) | | | |
| - Yabancı para çevrim farkları | | 83.872 | (104.728) |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler | | | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | | (1.635.323) | (1.502.639) |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 15 | 36.060.926 | 42.845.413 |
| Geçmiş yıllar karları | | 89.599.022 | 9.244.697 |
| Dönem net (zararı) / karı | | (45.140.655) | 73.569.838 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 449.209.907 | 466.201.680 |



30 EYLÜL 2024 TARİHİNE AİT ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| | Notlar | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2024 | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz – 30 Eylül 2024 | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2023 | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz – 30 Eylül 2023 |
|---|--------|---|---|---|---|
| Hasılat | 16 | 77.404.576 | 4.358.921 | 45.953.166 | 4.006.492 |
| Satışların Maliyeti (-) | 16 | (55.407.290) | (19.113.716) | (22.948.447) | (5.805.397) |
| BRÜT KAR | | 21.997.286 | (14.754.795) | 23.004.719 | (1.798.905) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 17 | (19.584.800) | (6.775.320) | (21.448.413) | (7.633.966) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 17 | (15.377.325) | (5.940.951) | (13.178.836) | (5.012.799) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 18 | 16.820.387 | 7.383.246 | 9.671.424 | 3.681.559 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 18 | (654.585) | 1.302.961 | (5.899.816) | (588.410) |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | | 3.200.963 | (18.784.859) | (7.850.922) | (11.352.521) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 19 | 63.683.128 | (8.170.586) | 190.126.454 | 4.391.995 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 19 | - | 59.421 | - | - |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) | | 66.884.091 | (26.896.024) | 182.275.532 | (6.960.526) |
| Finansal Gelirler | 20 | 4.657.562 | (34.046) | 41.236.656 | 7.261.844 |
| Finansal Giderler (-) | 20 | (6.277.841) | (4.730.449) | (2.679.419) | 221.979 |
| Net Parasal Pozisyon Kayıpları | | (102.963.961) | (23.865.001) | (122.786.219) | (61.230.018) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM (ZARARI) / KARI | | (37.700.149) | (55.525.520) | 98.046.550 | (60.706.721) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri | | (7.440.506) | 14.370.694 | (53.481.188) | (9.396.623) |
| Dönem Vergi Geliri / (Gideri) | 21 | - | 2.229.588 | (4.109.790) | 3.349.140 |
| Ertelenmiş Vergi Gideri | 21 | (7.440.506) | 12.141.106 | (49.371.398) | (12.745.763) |
| NET DÖNEM (ZARARI) / KARI | | (45.140.655) | (41.154.826) | 44.565.362 | (70.103.344) |
| Pay başına (kayıp) / kazanç | | (1,313) | (1,197) | 1,304 | (2,051) |
| Diğer kapsamlı gelir | | | | | |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | | | | | |
| Tanımlanmış fayda planları birikmiş yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları | 12 | (170.108) | 240.664 | (266.404) | 161.133 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin toplam vergiler | 21 | 37.424 | (52.945) | 66.601 | (18.906) |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar | | | | | |
| Yabancı para çevrim farkları | | 188.600 | 101.900 | 546.754 | (136.389) |
| Diğer kapsamlı gelir | | 55.916 | 289.619 | 346.951 | 5.838 |
| Toplam kapsamlı (gider) / gelir | | (45.084.739) | (40.865.207) | 44.912.313 | (70.097.506) |