

**PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
31.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**I. 31.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 20.06.2025 Cuma günü saat 10:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde toplanmıştır. Kanunun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşme uyarınca gerekli olan asgari nisabın sağlanamaması sebebiyle, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:30'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilmektedir. 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.

2024 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 yapılacaktır.

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. Papon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 206.250.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: (31.12.2024)

| Pay Sahibi       | Pay Tutarı (TL)    | Pay Adedi          | Sermaye Oranı | Oy Hakkı (TL)      | Oy Hakkı Oranı |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Doğan Demir      | 21.613.272         | 21.613.272         | 10,48         | 21.613.272         | 10,48          |
| Atakan Öztiryaki | 17.509.047         | 17.509.047         | 8,49          | 17.509.047         | 8,49           |
| Diğer            | 167.127.681        | 167.127.681        | 81,03         | 167.127.681        | 81,03          |
| <b>Toplam</b>    | <b>206.250.000</b> | <b>206.250.000</b> | <b>100,00</b> | <b>206.250.000</b> | <b>100,00</b>  |

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

2024 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**

Bulunmamaktadır.

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

19 Mart 2025 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (KSS Tebliği) ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 150.000.000-TL'den, 1.000.000.000-TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları için 5 (beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz, 24 Mart 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 7 Nisan 2025 tarihinde ise T.C. Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülmüştür. Uygun görülen kayıtlı sermaye tavanı arttırımı ve geçerlilik süresi uzatımı hususu genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

| Eski Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yeni Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><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 <del>150.000.000,00 (Yüzellimilyon)</del> Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı <del>150.000.000 (Yüzellimilyon)</del> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2024-2028</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2028</del> 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 206.250.000,00 (İki yüz altı milyon iki yüz elli bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 206.250.000 (İki yüz altı milyon iki yüz elli 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></p> <p><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 <b>1.000.000.000,00 (Birmilyar)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı <b>1.000.000.000 (Birmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2025-2029</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2029</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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 206.250.000,00 (İki yüz altı milyon iki yüz elli bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 206.250.000 (İki yüz altı milyon iki yüz elli 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. 31.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ 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 2024 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 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu görüş ve onaya sunulacaktır.

#### **3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin Okunması**

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli 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. 2024 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 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası Kapsamında 2024 Yılı Hesap Dönemi İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılmış Olan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi**

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda hesap dönemi içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilecektir.

#### **7. 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.

#### **8. Bağımsız Denetçinin Seçimi**

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2025 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.

## **9. Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Onaya Sunulması**

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu)

## **10. 2024 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. 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan bağışlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

## **11. 2025 Yılı Hesap Dönemi İçerisinde Yapılabilecek Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi**

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **12. Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karara İstinaden Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında Bilgi Verilmesi ve Geri Alım İşlemleri Özeti'nin Onaya Sunulması**

Yönetim Kurulu'nun 23 Eylül 2024 tarih 2024/20 sayılı kararına istinaden yapılan hisse geri alımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilecek olup, söz konusu karar ve gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul onayına sunulacaktır.

## **13. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" Başlıklı 6. Maddesinin Tadil Metninin, Müzakeresi ve Onaya Sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Şirketimiz Esas Sözleşmesi 6. Maddesindeki tadil metni Genel Kurul onayına sunulacaktır.

## **14. 2024 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 ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir maddede bilgi verilecektir.

## **15. 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.

## **16. 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.

## **17. Dilek ve Temenniler**

**Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu**

| PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                      |                                                |                                        |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)                                                  |                                                |                                        |                |                           |
| 1.                                                                                       | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                     |                                        | 206.250.000,00 | 206.250.000,00            |
| 2.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |                                        |                | 4.193.197,05              |
| Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                |                                        |                | -                         |
|                                                                                          |                                                |                                        | SPK'ya Göre    | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Karı                                     |                                        | -15.827.376,00 | 29.676.172,16             |
| 4.                                                                                       | Vergiler (-)                                   |                                        | 3.548.358,00   | 234.825,15                |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Karı (=)                             | (3-4)                                  | -19.375.734,00 | 29.441.347,01             |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıl Zararları (-)                       |                                        | 0,00           | 0,00                      |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                    | [(5 YK - 6 YK) * 0,05]                 | 1.472.067,35   | 1.472.067,35              |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)               | (5 - 6 - 7)                            | -20.847.801,35 | 27.969.279,66             |
| 9.                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                |                                        | 60.850,00      | 60.850,00                 |
| 10.                                                                                      | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | (8 + 9)                                | -20.786.951,35 | 28.030.129,66             |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Payı                     |                                        | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Nakit                                        |                                        | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                     |                                        | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Toplam                                       |                                        | 0,00           | 0,00                      |
| 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))       | -20.786.951,35 | 28.030.129,66             |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          |                                        | -              | -                         |