



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Üye Atama



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.06.2026 tarih ve 2026/04 ve 2026/05 sayılı kararları ile;

- Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifalarını bildiren Sami Duman ve Ekrem Korkmaz'ın istifalarının kabulüne,
 - Yönetim Kurulu Üyelerinden Ekrem Korkmaz'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelikğine, T.T.K'nın 363. maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Ferudun Çavuşer'in seçilmesine,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sami Duman'dan görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18/06/2026 tarih ve 03 sayılı kararında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Faruk Yıldırım'ı önermiş olup; Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde belirtilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişini dikkate alarak T.T.K'nın 363. maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Faruk Yıldırım'ın seçilmesine,
 - İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine,
- oy birliğiyle karar vermiştir.
- Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.