

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK  
HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2019 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 9 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 9 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Papiion Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“**Şirket**”), 2019 yılı hesap dönemine ilişkin aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 9 Nisan 2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ve aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**” veya “**Kurul**”) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirket’in internet sitesi olan <https://papilon.com.tr/tr/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) internet sitesi olan <https://www.kap.org.tr/tr/> adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım sağlayacak Pay Sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıda **Ek-1**’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in internet sitesinden (<https://papilon.com.tr/tr/>) temin etmeleri ve bu doğrultuda II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine de riayet ederek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde zorunlu tutulan unsurları haiz olan Ek-1’de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ve Pay Sahiplerimizin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerinin

kimliklerini, gerçek kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin vekaletnameleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin ise yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin, 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 gerekmekte olup, 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.

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.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Şirketimiz internet sitesi olan <https://papilon.com.tr/tr/> adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndan ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi'nden ulaşabilirsiniz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu**

**Şirket Adresi:** Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara

**Ticaret Sicili ve Numarası:** Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 322946

**Mersis Numarası:** 0721044476700024

## 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda her ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### 2.1. 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.

13.03.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısına yönelik bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı
Papillon AO	13.900.000	13.900.000	40,44	13.900.000	40,44
Investco Holding AŞ	6.400.000	6.400.000	18,62	6.400.000	18,62
Doğan Demir	3.602.212	3.602.212	10,48	3.602.212	10,48
Diğer	10.472.788	10.472.788	30,47	10.472.788	30,47
<b>Toplam</b>	<b>34.375.000</b>	<b>34.375.000</b>	<b>100,00</b>	<b>34.375.000</b>	<b>100,00</b>

### 2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2019 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 ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir madde bulunmamaktadır.

### 2.3. Şirketimiz Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin 2019 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan <https://papillon.com.tr/tr/> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan <https://www.kap.org.tr> adresinden erişilebilir.

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

2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

## **3. GÜNDEM MADDELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARIMIZ**

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

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. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

### **2. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması**

Şirket'in halka arz edilerek paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olması üzerine, Şirket Yönetim Kurulu tarafından tadil edilen ve yeni şekli Ek-2'de sunulan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 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 portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://papilon.com.tr/tr/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu görüş ve onaya sunulacaktır.

### **4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması**

Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul

portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://papilon.com.tr/tr/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

#### **5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 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 portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://papilon.com.tr/tr/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Finansal Tablolar Pay Sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin hükümler dikkate alınarak, süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesine göre, Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

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

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

- (i) Görev süresi sona eren mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Dr. Doğan Demir, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.
- (ii) Görev süresi sona eren mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.

- (iii) Görev süresi sona eren mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Murat Kerimoğlu, Yönetim Kurulu üye adayı olarak adaylığını Şirketimize bildirmiştir.

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

Tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek-3**'te sunulmaktadır.

## **8. Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Ücretlendirme Politikası **Ek-4**'te sunulmaktadır. Ücretlendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin bilgisine sunulacak ve Pay Sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda ise 2019 yılı hesap dönemi içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmektedir.

## **9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi**

8 numaralı gündem maddesi ile Pay Sahiplerinin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı olarak ödenecek aylık net ücretler Pay Sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

## **10. Denetçinin seçimi**

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2020 yılı hesap döneminde finansal raporlarının denetlenmesi ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **11. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması**

1.6.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına

sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda **Ek-5**'te yer alan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **12. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması**

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.273.945 Türk Lirası tutarında Vergi Sonrası Net Dönem Karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi **Ek-6**'da yer almakta olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması**

1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda **Ek-7**'de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **14. 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması**

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.

Şirket, 2019 yılı hesap dönemi içerisinde bağışta bulunmamış olup, bu husus Genel Kurul'da Pay Sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

## **15. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **16. 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

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 menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 10 numaralı dipnotunda bu konuda bilgi verilmektedir.

### **17. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi 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.

### **18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396 ncı 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.

### **19. Dilek ve temenniler**

#### **EKLER:**

**EK-1:** Vekaletname Örneği

**EK-2:** Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**EK-3:** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

**EK-4:** Ücretlendirme Politikası

**EK-5:** Kar Dağıtım Politikası

**EK-6:** Kar Dağıtım Önerisi

**Ek-7:** Bağış ve Yardım Politikası