

**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 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 Altinel 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://papiion.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 yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in internet sitesinden (<https://papiion.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

**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 TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8. Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
10. Denetçinin seçimi
11. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması
12. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması
13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
14. 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
15. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
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
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
19. Dilek ve temenniler

## VEKALETNAME

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

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 9 Nisan 2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Altinel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum..

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü</b>			
<b>2. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması</b>			

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması			
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
8. Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
10. Denetçinin seçimi			
11. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması			
12. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması			
13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması			
14. 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
15. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
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			
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			

19. Dilek ve temenniler			
-------------------------	--	--	--

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar;** (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza