

**PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK  
HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
09.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

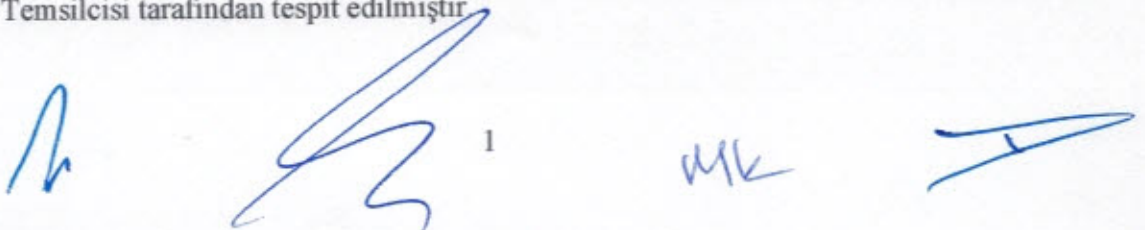
PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.04.2020 tarihinde saat 10:00'da, Altinel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan Ankara adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2020 tarihli ve 00053758873 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SERHAT NAS'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MURAT KERİMOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın DOĞAN DEMİR ile Şirket denetçisi PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın MURAT SANCAR hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2020 tarihli ve 10037 sayılı ve 18.03.2020 tarih ve 10039 sayılı nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.papilon.com.tr adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, İç Yönerge, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.papilon.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 34.375.000,00-TL (otuzdörtmilyon üçyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.900.000,00 TL olan 13.900.000,00 adet nama payın temsilen ve toplam itibari değeri 3.606.636,00 TL olan 3.606.636,00 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MURAT KERİMOĞLU tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.



Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MURAT KERİMOĞLU tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

### 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Şirket’in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın MURAT KERİMOĞLU’nun seçilmesini öneririz.”*

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın MURAT KERİMOĞLU’nun seçilmesine; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığı açıklandı.


Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı’na AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ ve Oy Toplama Memurluğu’na MAHMUT KEPER tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz, İstanbul’da yerleşik olan ADİL ŞAHİN, Ülke genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde uygulamaya konulan tedbirler kapsamında Ankara ilinde uygulanan şehirlerarası giriş ve çıkış yasağı nedeniyle, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini uzaktan bağlantı yoluyla kullanacak uzman olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.



## 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Yönetim Kurulu tarafından tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.papillon.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine Yönetim Kurulunca tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

## 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.papillon.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

#### 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına MURAT SANCAR tarafından söz alınarak; 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

#### 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“2019 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kamuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.papillon.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

2019 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ait Finansal Tabloların kabulü ve tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

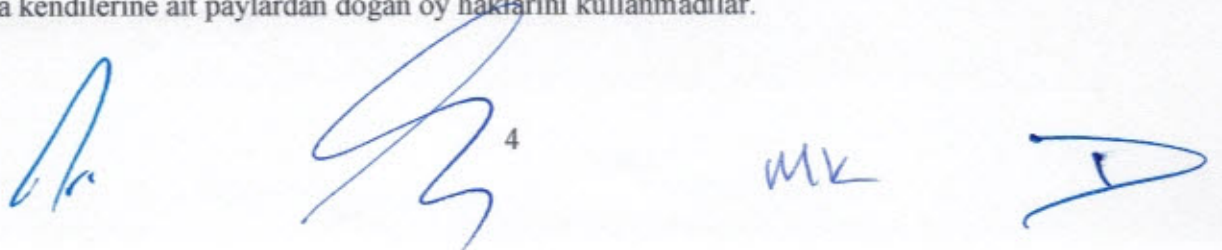
#### 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üye Listesi okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı her birinin ayrı ayrı olmak üzere ibraları pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. MURAT KERİMOĞLU, Sn. AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ, Sn. DOĞAN DEMİR, Sn. FEYZA ARDA ve Sn. HANDAN DURAY, toplantıya katılan sahiplerinin toplam 13.900.000 adet olumlu oyu ve oybirliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.



## 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesini ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı 'nda yer alan; MURAT KERİMOĞLU, DOĞAN DEMİR, AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ'ın seçilmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise FEYZA ARDA ve HANDAN DURAY'ın seçilmesini teklif ederiz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını beyan eden T.C. Kimlik Numaralı MURAT KERİMOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı DOĞAN DEMİR, T.C. Kimlik Numaralı AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını Ankara 25. Noterliğinden 03 Nisan 2020 tarih ve 04788 yevmiye numaralı beyan ile belirten T.C. Kimlik Numaralı FEYZA ARDA ve Ankara 25. Noterliğinden 03 Nisan 2020 tarih ve 04791 yevmiye numaralı beyan ile belirten T.C. Kimlik Numaralı HANDAN DURAY'ın, üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

## 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Ücretlendirme Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.papillon.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine Ücretlendirme Politikası kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Ücretlendirme Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2019 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler hakkında Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının 10.000- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının 4.000- TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 13.900.000 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

**10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 11.03.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

*“Denetimden Sorumlu Komite'nin 10/03/2020 tarih ve 1 sayılı kararında yer alan önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap döneminde finansal raporlarının denetlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu 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 ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”*

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

### 11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPILLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Kar Dağıtım Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.papillon.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine Kar Dağıtım Politikası kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

### 12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak, 2019 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 12.03.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

*“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesi ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda belirtilen şekilde kar dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 20/04/2020 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”*



**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

<b>1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>34.375.000,00</b>	<b>34.375.000,00</b>
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.228.491,37
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		<b>9.416.748,00</b>	<b>13.569.828,50</b>
4. Vergiler (-)		1.142.803,00	2.123.074,88
5. Net Dönem Karı (=)	(3-4)	8.273.945,00	11.446.753,62
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	[(5 YK - 6 YK) * 0,05]	572.337,68	572.337,68
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(5 - 6 - 7)	7.701.607,32	10.874.415,94
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		0,00	0,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(8 + 9)	7.701.607,32	10.874.415,94
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		1.925.401,83	
- Nakit		1.925.401,83	
- Bedelsiz		0,00	
- Toplam		1.925.401,83	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Sağılan Kar Payı		-	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		-	
- Yönetim Kurulu Üyelerine		-	
- Çalışanlara		-	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
15. Ortaklara Dağıtılan İkinci Kar Payı		0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	[(11+12+13+14+15+20) - {1*%5}] * %10]	20.655,18	
17. Statü Yedekleri		0,00	
18. Özel Yedekler		0,00	
19. OLAGANÜSTÜ YEDEK	8 - (11+12+13+14+15+16+17+18))	5.755.540,31	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 12.03.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde toplam brüt 1.925.401,83 TL tutarındaki kar payının dağıtılması ve kar dağıtımına 20.04.2020 tarihinden itibaren başlanması teklifi; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

*(Signature)*

*(Signature)*  
8

M.K

*(Signature)*



### 13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Bağış ve Yardım Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kamuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.papillon.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine Bağış ve Yardım Politikası kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

### 14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2019 yılı hesap döneminde bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

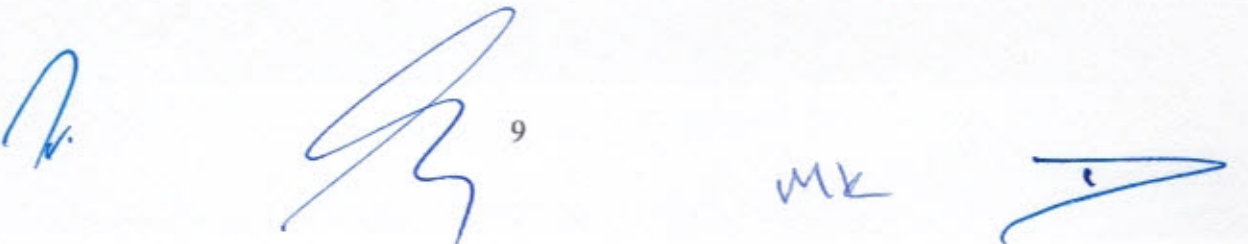
Toplantı Başkanı tarafından Şirket tarafından 2019 yılında bağış ve yardım yapılmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

### 15- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on beşinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden PAPİLLON AO şirketi temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge Sayın AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından genel kurula okundu:

*“Şirketimizin 2020 yılı hesap döneminde yapabileceği bağışların üst sınırının 200.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 17.506.636 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.



**16- Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin on altıncı maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2019 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda yönünde Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**18- Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

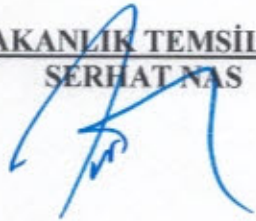
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi; toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 13.900.000 adet olumlu oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

**19- Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından saat 10:55'de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 09.04.2020

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**SERHAT NAS**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**MAHMUT KEPER**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**MURAT KERİMOĞLU**



**TUTANAK YAZMANI**  
**AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ**

