



2020

FAALİYET RAPORU

Paylaşım Ruhu ile, Bilim ile, Umut ile...

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



© PAPILON



ÖNSÖZ

Kurulduğumuz günden itibaren geliştirdiğimiz suç ve suçlu tespiti sistemleri ile toplumun huzur ve refahı için “Kim?” sorusunun cevabını aradık. Bugün PAPILON, konum tespiti ve lokasyon teknolojileri ile “Nerede?”, erişim kontrolü, personel devamlılık ve uzaktan saha çalışması takibi sistemleri ile “Ne zaman?” sorularını cevaplıyor, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi, mobil teknolojiler ve otonom sistemler alanındaki atılımları ile “Nasıl?” sorusunun yüzlerce çeşidine cevap arıyor. “İnsan hayatında ve toplum güvenliğinde geniş çaplı bir iyileşme nasıl sağlanabilir?”, “Kurumlarımızı çağımızın teknolojisiyle nasıl kaynaştırarak ideal bir geleceğe doğru yürürüz?”, “Böyle bir çağda teknoloji üreticileri ve kullanıcıları arasındaki güven nasıl inşa edilir?”, “Teknolojiyi kullanarak sağlık, eğitim, finans gibi toplumların sürekliliği için vazgeçilmez olan konularda nasıl atılımlar yapılabilir?” ve daha niceleri..

Tüm bunlardan geriye, bu sistemleri üreten zihin kadrosunun cevaplaması gereken tek bir soru kalıyor: “Niçin?”

“Geleceğe umutla bakabilmek için, insanın hayat damarı olan bilimden daima beslenebilmek için, bizi daha güçlü kılacak paylaşım ve birlik ruhunun inşası için.”

Kısacası sizin için, Papilon burada.



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Papillon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Papillon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümü

Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 26 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Murat Sancar, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2021

İçindekiler

1.	YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI	1-2
2.	GENEL MÜDÜR MESAJI	3-4
3.	GENEL BİLGİLER	5-21
3.1.	RAPOR DÖNEMİ	6
3.2.	ORTAKLIKLA İLGİLİ BİLGİLER	7
3.3.	ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI VE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	8
3.3.1.	Şirketin Organizasyon Yapısı	8
3.3.2.	Şirketin Sermaye Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler	9
3.3.3.	Şirketin Ortaklık Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler	9-11
3.4.	İMTİYAZLI PAYLAR	12
3.5.	HİSSE BİLGİLERİ	12
3.6.	YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER	13-15
3.7.	REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER İLE İLGİLİ BİLGİLER	16
3.8.	DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	16-17
3.9.	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	18-21
4.	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	22
5.	ŞİRKETİN ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	23
5.1.	ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	25-26
5.1.1.	MULTİMEDYA İŞLEME	27
5.1.2.	AKILLI GÜVENLİK	28
5.1.3.	SELFİ BİYOMETRİSİ	29-32
5.1.4.	DİJİTAL İNSAN	33
5.1.5.	HAREKET ANALİZİ İLE OTONOM SİSTEMLER	34-35
5.1.6.	KULLANIMA HAZIR YAPAY ZEKA	36
5.2.	İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	37
6.	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	43
6.1.	ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER,	43
6.2.	ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER,	43
6.3.	ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYE BİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER,	43
6.4.	MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR,	43
6.5.	YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TA RİHİ, TOPLANTI DA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER,	43

6.6.	ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER,	44
6.7.	ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HÂKİM ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HÂKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER,	44
6.8.	ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (I) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNER HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ	44
6.9.	DÖNEM İÇERİSİNDE YARARLANILAN TEŞVİKLER	44
7.	KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ	45
8.	DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ HUSUSLAR	46
9.	FİNANSAL DURUM	47-49
10.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	50
10.1.	BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	50
10.2.	BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ	51
10.2.1.	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ	51
10.2.2.	PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI	52
10.2.3.	GENEL KURUL TOPLANTILARI	53
10.2.4.	OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI	53
10.2.5.	KAR PAYI HAKKI	54
10.2.6.	PAYLARIN DEVRİ	54
10.3.	BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	55
10.3.1.	KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ	55-56
10.3.2.	FAALİYET RAPORU	56
10.4.	BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ	57
10.4.1.	MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ	57
10.4.2.	MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI	57
10.4.3.	İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI	57
10.4.4.	KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI	58
10.4.5.	KALİTE POLİTİKASI	58
10.5.	BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU	58
10.5.1.	YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU	58
10.5.2.	YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI	63
10.5.3.	YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI	64
10.5.4.	RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI	65
10.5.5.	ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ	65

1.Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı



Değerli Paydaşlarımız,

Şirket'in, kuruluş işlemlerinden bugüne, Papilon'un dünya markası olma yolundaki serüveninin içerisindeyim. İş hayatında herkese nasip olmayacak, öngörünün gerçekte buluşması konusundaki başarıyı bizzat paydaşı olduğum bir ekiple deneyimledim. İşimizin niteliği gereği, tamamen insana dayalı bir üretim modelimiz var. Bu modelde ihmal edilemeyecek en önemli değer de insan ve insanların oluşturduğu topluluktur. Hiçbir zaman ademi merkezîyetçiliğin uygun olmadığı insan yaklaşımını yönetim modelinde; şeffaflık, adalet ve liyakat, uzun dönemli hedeflerin tutturulabilmesi için olmazsa olmazdır. Bu yaklaşımların, organizasyonun bir arada durması ve yerleşiklik etkisini sürdürülebilmesi amacıyla bizzat destekleyicisi ve takipçisiyim.

Öngörülerin hayata geçmesi sırasında, dönemsel zorluklar ve beklenmeyen durumlar her zaman olur. Önemli olan ise, bu tarz kriz ve negatif hamleleri, daha da güçlenerek aşmaktır. 2020 yılı bizim için güçlenerek engelleri aşma konusunda belirgin bir yıl oldu. Yeni bitirdiğimiz bu yıl, kendini uluslararası ispatlamış olan kriminal teknolojilerimizin ana uzmanlık alanlarını sivil sektöre adapte etmeyi tamamladığımız bir yatırım yılı oldu. Yatırımlarımızla, içsel girişim adını verdiğimiz 5 ilave girişimcilik başarısı yaşadık. Bu girişimcilik öyküleri hayal üzerine değil, sahip olunan bilgi birikiminin doğru ürünlere dönüştürülmesi olarak icra edildi. Doğru ürün seçiminde de geleceğin unicorn adayları olan pazarının geniş ve büyüyeceği çok net alanlar olmasına dikkat ettik. Öngörünün başarısı için bu titiz çalışma oldukça önemliydi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Ekip arkadaşlarımız, 2021 yılına umut dolu girdiler ve fazlandırılmış planlarımıza sadık kalarak azimle ilerliyorlar. Herhangi bir yazılım firmasında olmadıklarının farkında olarak, alan uzmanlığı ile perçinlenmiş teknoloji üreten ve çok geniş kitlelere hayat konforu adına fayda sağlayacak bir üretim vizyonuna sahip bir firmanın paydaşı olduğu gururu ile Dünya'ya Türkiye'den de ileri teknoloji çıkabildiğini gösterecek azimle çalışıyorlar. Bu dışlileri sürekli destekleyecek kaynakların sağlanması, yeni beyinlere ulaşım, mevcut yapıyı niteliksel ve niceliksel olarak güçlendirilmek ise, bizlere düşen temel bir görevdir. 2021 yılını bu tarz değerlerin ve satışa yönelik başarılı sonuçların arttırılması ile tamamlayacağımıza yönelim ümidim tamdır.

Saygı ve sevgiyle selamlıyorum,

Murat KERİMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

2.Genel Müdür Mesajı



Değerli Paydaşlarımız,

Bu ve benzeri raporlar, onlarca insanın fikir sermayesinin, düşünce ve bilek gücünün, binlerce saat mesai ve tek bir amaç etrafında seferber edilen kaynak ve çabanın damıtılmış bir halidir. Kurumların kendilerini kuşbakışı mesafeden görmesine imkan veren böyle dökümler, öz farkındalık ve özdenetim yapmak ve içeriye dönüp bakmak için güzel fırsatlar sunarlar. 2021'in ilk günleri geride kalır ve yeni olanın damağımızda bıraktığı tat bir alışkanlığa, şimdiye dönüşürken bu rapor vasıtası ile kendimize uzaktan bakabilelim isterim. 2020'yi tüm zorluklarına rağmen sağ salim atlattık. Kucağımıza bıraktığı belirsizlik, çözülmeyi bekleyen problemler ve daima değişen menzili ile 2020 selevi 2019'un geleneğini devam ettiren bir yıl oldu. Bu anlamda bize genel kanaate ters düşecek kadar tanıdıktı. Bu aşinalık hem şok etkisi ve bununla beraber gelebilecek katatonik halden bizi korurken, sektörümüzde bir süredir gözlediğimiz yeni ufuklar ve trendlerin işlerliğine olan inancımızı pekiştirdi. 2019'a kadar geçen süreç, ulusal güvenlik sistemleri ve kamu çözümlerine eğildiğimiz dönemdi fakat sektörün pusulasının sivil sahayı gösterdiğinin, sivil uygulamalarda biyometrik unsurlar ve yapay zeka uygulamalarının nüfuzunun arttığını da gözden kaçırmıyorduk. 2020'nin ve küresel pandeminin bu farkındalığı doğrulaması ve pekiştirmesi ile, odağımızı çekirdek teknolojilerimizin sivil kullanımlarına kaydırarak ve hepsi tek başına çığır açabilecek kapasitede olan altı ana başlığı yeni menzilimiz olarak belirledik. Bu başlıkların tamamında hem konuların kendi kimyalarına özgü hem de bütünlük, alanlar arası geçişkenlik ve harmoniyi gözden kaçırmayan pek çok konsept çalışması yaptık. Bugün, bu yeni arkların tamamında ivme ve güçle ilerliyoruz. Bu dönüşüm serüveni boyunca kendine başka bir yol çizmeyi tercih eden, başka bir bende ve ufka yönelen paydaşlarımızın görev değişimlerini de tamamladık. Tüm bu süreçlerden geçerken etik kodlarımız ve bilimsel kriterlerden feragatte bulunmadan, sapmadan ilerlemeye ve çoğalmaya çalıştık.

Genel Müdür Mesajı

2019'dan bu yana süregelen bu çeşitlenme ve çoğalma çabası bize yeni cepheler ve alanlar açtı. Her ne kadar bu fikirsel ve vizyon temelli zenginleşmenin semeresini satış cephesinde henüz gözlemlememiş olsak da, yeni alan ve ihtiyaçların sunduğu bu potansiyelin kinetik enerji ve verime aktarılacağına olan ümidimiz baki. Söz konusu potansiyelin arzulanın dönüşümü henüz gerçekleştirilmemiş olmasının nedenlerinden biri de, kamu güvenliğinde özellikle 2019'dan bu yana gözlemlenen ülkelerin seçim ve taleplerinde; garanti, aşinalık ve paylaşılan politik faaliyetlerin yörüngesinin daha güçlü bir tercih olarak karşımıza çıkmasıdır. Buna bağlı olarak edinilen teknolojiler ve tercih edilen sistemler bilimsel mukayeseler ve paramet-

relerden ziyade bu aşinalık yarasına göre belirlenebiliyor. Bugünkü durum bu seçimin kalıcı olmayacağı ve sektör fiyat-performans ya da ortak payda temelli tercihlerin norm haline geleceği yönünde.

Herşeye rağmen, bilimin kazanacağına inancımız tam. Zorlukların ticari sonuçları itibariyle 20. Yüzyıla damgasını vurmuş firmaların öykülerine benzer bir çığır açma hikayesi yazabilir miyiz bilmiyorum. Ama bizi konfor alanımızın dışına çıkmaya zorlayan, görünürde riskli pek çok unsurun yeni ufuklar keşfetmemize vesile olduğunu ve bu anlamda problemin potansiyele dönüştüğünü söyleyebilirim. Mesela, veri güvenliğini daha da arttırmak üzere, kurumların bünyesindeki sistemlerimizde tutulan verilerin talep

eden müşterilerimiz için dağıtık ve anonim yapıda tutulmasını amaçlayan bir çalışmada yer alıyoruz. Bunun yanında, suç ve suçlu tespitinde kendi sistemlerimizin en az %7'si oranında daha yüksek tespit başarısına ulaşan yepyeni bir ürünün geliştirmesi de tamamlayarak 2021 başında satışa hazır hale getirebildik.

Yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerinde ve takip edilen ihalelerde sunulmaya başlandı bile. Teknolojik tespit başarı oranları ile pazar lideri olan olay yeri izinden kişi tespiti başarımızı, gene kendi geliştirmemizle bir üst boyuta taşıdık. Bu sayede, mevcut durumumuzu yakalamaya çalışan rakiplerimize de erişmesi yıllarca sürececek yeni bir hedef koymuş olduk.

Kısaca, yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Dümeni sıkı tutarken bir elimizin daima dürbünde olmasının çevresel etkenler ve sebep olduğu daimi dönüşümün ışığındaki ödülünü 2021'de yeni sistemler, ürünler ve pazarlarla alıyoruz. Umuyoruz ki bu olumlu seyir 2021 boyunca sürer ve buraya kadar sözünü ettiğimiz gelişmelere yenilerini ekleyerek, kamuoyu ile paylaşılacak pozitif haberlerle yolumuza devam ederiz.

Umut, bilim ve paylaşım ruhu ile...

Dr. Doğan DEMİR
Genel Müdür

3.Genel Bilgiler



Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Şirket"), 18 Aralık 2012 tarihinde savunma ve güvenlik sektöründe hizmet vermek amacıyla Ankara'da kurulmuştur. Şirket, 12 Aralık 2016 tarihli ve 9217 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen unvan değişikliği ile "Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" adını almıştır.

Şirket'in esas faaliyet alanı biyometrik teknolojilerdir. Şirketimizin ana teknolojisini oluşturan, yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünlükli kamu güvenlik sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil biyometrik cihazlar, yüz tanıma, iris tanıma ve parmak izi tanıma tabanlı kriminal kimlik doğrulama sistemlerimiz "**Akıllı Güvenlik**" odağımızı oluşturmaktadır. 2020 yılında dönüşen dünya ile hayatımıza giren kamu ve özel sektörde kullanılacak uzaktan sistemlere olan ihtiyacı, biyometri uzmanlığımız ve blokzincirle birleştirerek son kullanıcı dünyanın herhangi bir yerindeki, herhangi bir seviyedeki insan olan, bankacılık, eğitim, sağlık gibi pek çok alanda kullanılacak yeni mobil teknolojimiz "**Selfi Biyometrisi**" odağımızı oluşturmaktadır. Gerek telefonlar, bilgisayarlar gerekse büyük veri tabanı sistemlerinde saklanan fotoğraf ve video kayıtlarının analizi, etiketlenmesi ve otomatik gruplanması konusunda yapay zeka, örüntü tanıma ve bulut teknolojilerini bir araya getirerek özellikle medya arşiv sistemleri için geliştirdiğimiz teknolojimiz "**Çoklu Ortam İşleme**" odağımızı oluşturmaktadır. Seri üretim yapan, depo, lojistik konularında çalışan, tesis güvenliğini sağlamak isteyen kurumların ya da bireysel olarak görüntü işleme konusuna ilgi duyan insanların, yapay zeka alan uzmanlığı olmayan kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda kolayca kullanabileceği hazır, öğretilmiş modellerin yer aldığı bulut tabanlı örüntü tanıma sistemimiz "**Kullanıma Hazır Yapay Zeka**" odağımızı oluşturmaktadır.

Perakendecilik sektöründe dinamik bir ortamda ilerlemek ve insansız mağazacılık için gereken müşteri tanıma, müşteri görüşü, müşteri deneyimi, ürün tanıma, mağaza içi güvenlik ve anomali takibi konularında ihtiyaç duyulan ya da ileride duyulabilecek olan 3B sensör, yazılım ve yapay zeka modüllerini içeren çok katmanlı BT çözümlerimiz **“Hareket Analizi ve Otonom Sistemler”** odağımızı oluşturmaktadır. Günümüzde perakendecilik, sağlık, finans, ulaşım, e-ticaret vb. pek çok sektörde müşteri deneyiminin kalbinde yer alan sohbet robotlarını, büyük veri, 3B avatar modelleme ve yapay zeka ile birleştirip, hayata döndüren, her an her yerde pek çok dilde hizmet veren teknolojimiz **“Dijital İnsan”** odağımızı oluşturmaktadır.

Şirket'in kayıtlı olduğu adresi Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 Çankaya, Ankara'dır.

3.1. Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsamaktadır.



3.2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

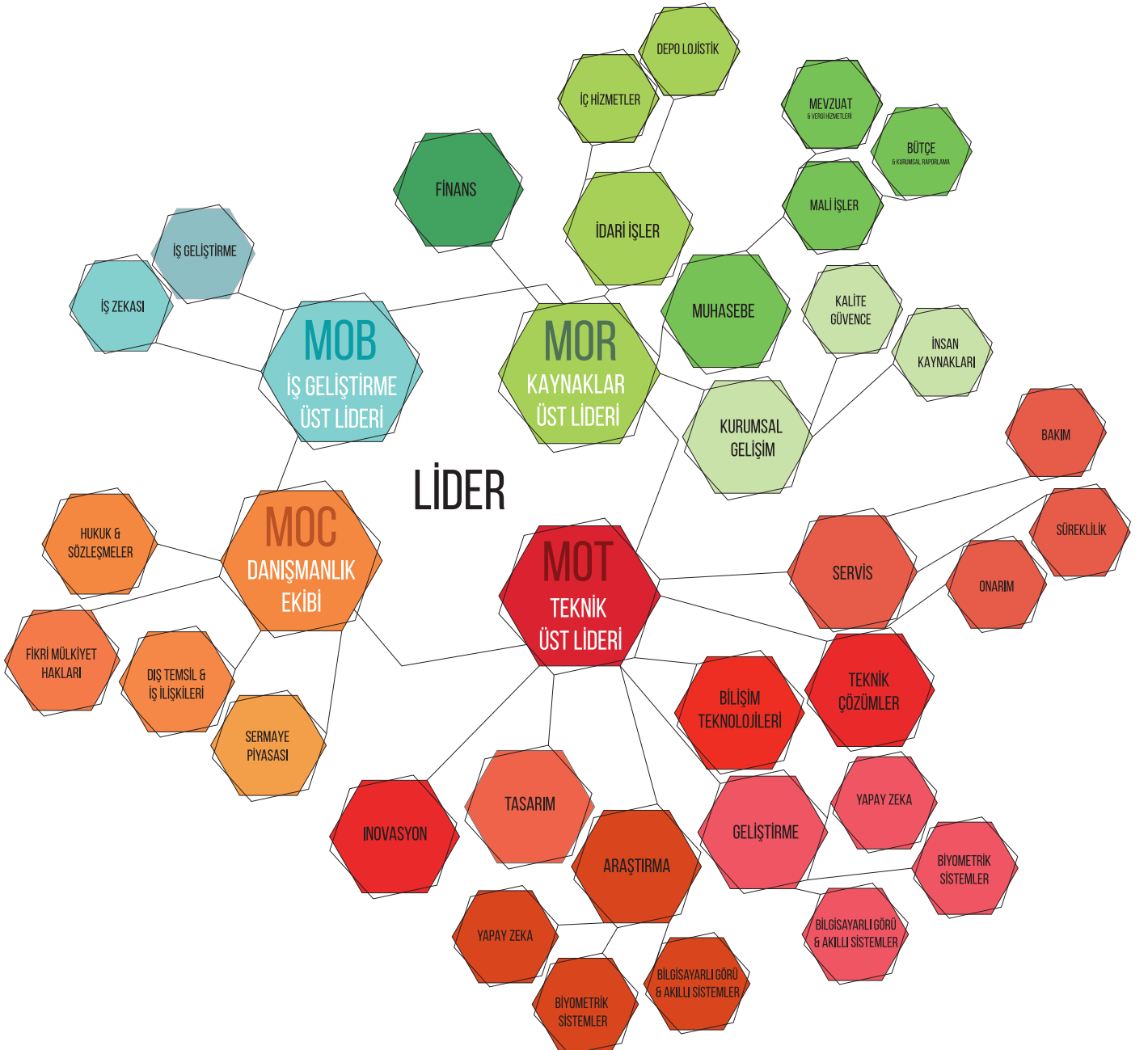


Ünvanı	Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası	0721044476700024
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	322946
Ticaret Sicil Tescil Tarihi	18.12.2012
Vergi Dairesi / Numarası	Maltepe / 721 044 4767
E-posta Adresi	info@papilon.com.tr ; yatirim@papilon.com.tr
Telefon Numarası	0 (312) 231 20 26
Faks Numarası	0 (312) 231 20 28
Kurumsal Web Sitesi	www.papilon.com.tr/tr/ ; https://invest.papilon.com.tr
ISIN Kodu	TREPAPL00010
BIST İşlem Kodu	PAPIL

3.3. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ve Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler



3.3.1. Şirketin Organizasyon Yapısı



3.3.2. Şirketin Sermaye Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler

Şirket'in payları 06.12.2019 tarihinde PAPIL kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

2.500.000-TL nominal bedelli 2.500.000 adet payın borsada satış yöntemi ile halka arzı ve 1.875.000-TL nominal bedelli 1.875.000 adet satışa hazır bekletilen payların satışı sonrasında Şirket'in ödenmiş sermayesi 34.375.000-TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2019 tarihli onayı akabinde gerçekleştirilen sermaye artışı 09.01.2020 tarih ve 9990 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu tescil ve ilan ile Şirket'in sermayesi 34.375.000-TL'ye ulaşmıştır.

31.12.2020 tarihi itibarı ile Şirket'in sermayesi 34.375.000-TL ve kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL'dir.

3.3.3. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler

31.12.2020 tarihi itibarı ile Şirket'in sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler ve rapor dönemi içerisindeki pay satışları neticesindeki değişiklikler sonucu oluşan ortaklık yapısı ilgili tarihler itibarı ile aşağıda belirtilmiştir.

31.12.2020

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	6.400.000	18,62	18,62
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	5.230.001	15,21	15,21
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKET	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
DİĞER	15.361.537	44,69	44,69
TOPLAM	34.375.000	100	100

25.11.2020

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	6.400.000	18,62	18,62
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	5.230.001	15,21	15,21
ÖMER ÖZBAY	4.018.750	11,69	11,69
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKET	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
DİĞER	11.342.787	33	33
TOPLAM	34.375.000	100	100

28.10.2020

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ÖMER ÖZBAY	8.070.000	23,48	23,48
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	6.400.000	18,62	18,62
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	5.230.001	15,21	15,21
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
DİĞER	11.072.787	32,21	32,21
TOPLAM	34.375.000	100	100

24.10.2020

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PAPİLLON AO	10.470.000	30,46	30,46
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	6.400.000	18,62	18,62
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.130.001	6,2	6,2
DİĞER	11.772.787	34,24	34,24
TOPLAM	34.375.000	100	100

16.06.2020

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PAPİLLON AO	10.470.000	30,46	30,46
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	6.400.000	18,62	18,62
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
ÖMER ÖZBAY	2.400.000	6,98	6,98
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.130.001	6,2	6,2
DİĞER	9.372.787	27,27	27,27
TOPLAM	34.375.000	100	100

3.4. İmtiyazlı Paylar

Şirketin, imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.



3.5. Hisse Bilgileri

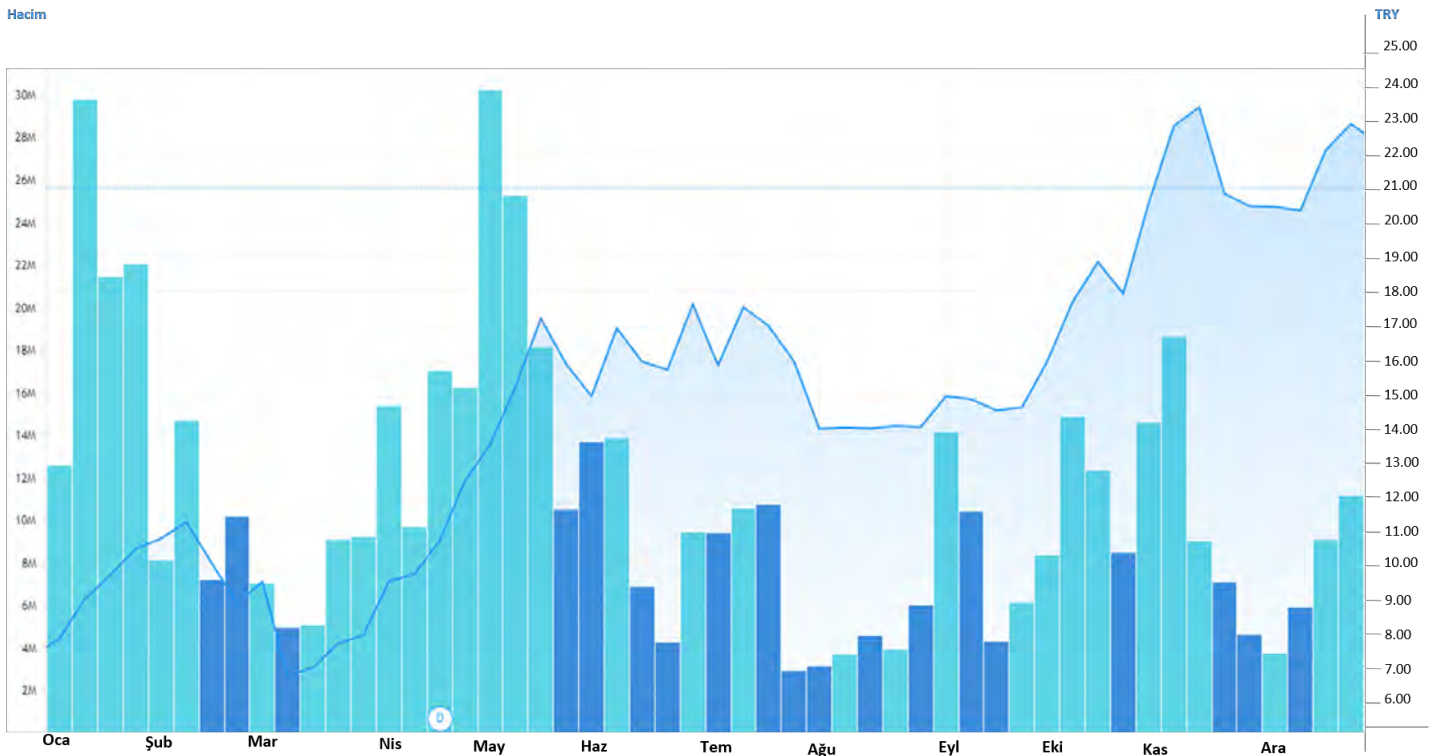
Halka Arz Tarihi : 6 Aralık 2019

Halka Arz Fiyatı : 4,40-TL

Hisse Performansı

1 Ocak – 31 Aralık 2020	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Aralık 2020
Hisse Fiyatı (TL)	6,15	23,50	14,47	22,76

* Haftalık grafiklerdir.



3.6. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile ilgili Bilgiler



Şirket yönetim kurulu 3'ü üye ve 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 3(üç) yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat KERİMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2020	09.04.2023
Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	17.04.2020	09.04.2023
Dr. Doğan DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	17.04.2020	09.04.2023
Feyza ARDA	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	17.04.2020	09.04.2023
Handan DURAY	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	17.04.2020	09.04.2023

Murat KERİMOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı:

01.12.1963'te Ankara'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimine devam etmiştir. İş hayatına 1985 yılında başlayan Kerimoğlu, farklı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1996 yılında kendi ofisinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaya başlamıştır. Murat Kerimoğlu, Şirketimiz bünyesinde 2015 yılı itibariyle çalışmaya başlamış olup, Papilon AŞ'de muhasebe müdürü olarak görev aldıktan sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi yapmıştır. Şu anda Papilon AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

11.02.1983 tarihinde Tokat'ta doğmuştur. Gazi Üniversite'si İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bankacılık sektöründe başlayan Demirtaş farklı bankalarda şube ve bölge müdürlüğünde KOBİ ve ticari bankacılık yönetmeni olarak görev almıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans No: 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na (Lisans No: 703384) sahiptir. Ahmet Çağrı Demirtaş, Kasım 2017 itibariyle Papilon AŞ'de Maliyet ve Planlama Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Dr. Doğan DEMİR - Yönetim Kurulu Üyesi:

04.07.1980'de Adana'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi'nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisansını ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Savunma Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında başlayan Demir, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda ARGE mühendisi, proje lideri, kamu güvenliği teknolojileri müdürü olarak görevler almıştır. Bu görevleri süresince çeşitli uluslararası ekiplerle uzun dönemli tecrübeler edinmiştir. Dr. Doğan Demir, Papilon AŞ kuruluşu itibariyle çalışmaya başlamıştır. Şu anda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Feyza ARDA - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:

01.05.1983 yılında Ağrı'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bağımsız denetçi olarak başlayan Arda farklı bağımsız denetim şirketlerinde müdür ve direktör olarak görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu – Bağımsız Denetçi Belgesi (BD/2013/03924), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (06272714) ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına (801066) sahiptir. Halen bağımsız denetim ve iç denetim direktörü unvanıyla serbest çalışmaktadır.

Handan DURAY - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:

29.01.1962 yılında Manisa'da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nü tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında sigortacılık sektörü ile başlayan Duray, sigorta şirketlerinde uzman, şube müdürü ve bölge müdürü olarak görev almış ve bölge müdürü olarak emekli olmuştur. Halen sigorta sektöründe serbest çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2020 yılında 40 adet Yönetim Kurulu kararı almıştır. Alınan kararların tamamına bağımsız yönetim kurulu üyeleri katılmıştır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri varsa karar zaptına geçilir. Bu durumda karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. 2020 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunması, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır. Yönetim Kurulu bu amaca yönelik Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile iş birliği içerisinde.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak; şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle, "Yönetici Sorumluluk Sigortası" 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde 28.08.2020 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde görev ve yetkileri haizdir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan personel sayısı 71 kişidir. (31 Aralık 2019: 57 kişi)

Çalışanlara yemek hakediş tutarları doğrultusunda yemek kartı, tamamlayıcı sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, bireysel emeklilik ve performans dayalı prim ödemesi Şirket politikaları doğrultusunda yapılmıştır.

Çalışanlar ile toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

3.7. Rekabet Yasağı Kapsamındaki İşlemler İle İlgili Bilgiler



Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'le kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ve rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

3.8. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler



Aralık 2019 itibari ile tamamlanan sermaye artışı işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2019 tarihli onayı ile 09.01.2020 tarih ve 9990 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Esas sözleşme Sermaye ve Paylar başlıklı Madde 6'da yapılan değişiklik şu şekildedir:

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 6: 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 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p>	<p>Madde 6: 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 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p>

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 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 su-retiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetki-nin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000,00 (Otuz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 30.000.000 (Otuz milyon) 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. 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>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 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 su-retiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetki-nin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.375.000,00 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 34.375.000 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş 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. 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>

3.9. Yönetim Kurulu Komiteleri



Şirket Yönetim Kurulu, 10.03.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar vermiştir. Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca kurulmamış ilgili komitelerin görevlerini yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi yetkilendirilmiştir. İlgili komitelerin üye atamaları 10.03.2020 tarih ve 2020/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Feyza Arda	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Duray	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Komite, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.

Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komiteye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, Şirket'in muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini ve Şirket yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir.

Komite, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı ve yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve Komite'nin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Denetimden Sorumlu Komite 2020 faaliyet yılı içerisinde 11 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Handan Duray	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Feyza Arda	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çağrı Demirtaş	Üye	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder.

Komite, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Komite, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını değerlendirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunur.

Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Komite tarafından değerlendirilir ve burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.

Komite, Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının Şirket çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlar, uygulanamadığı durumlarda, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, Komite'nin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde yıllık değerlendirme raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirme ve tavsiyelerini bildirir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 faaliyet yılı içerisinde 2 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Feyza Arda

Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Handan Duray

Üye

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin temel görevi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılmasıdır.

Komite, Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere, şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim süreçlerini de içerecek iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunar.

Komite, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan; Komite'nin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde yıllık değerlendirme raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 faaliyet yılı içerisinde 4 kez toplantı yapmıştır.

4. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar



Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür olarak belirlemiştir. Bu yöneticilere dönem içerisinde ödenen brüt ücret ve benzeri menfaatler toplamı 2.056.989 TL'dir. (2019: 1.313.321 TL).

5. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ve İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

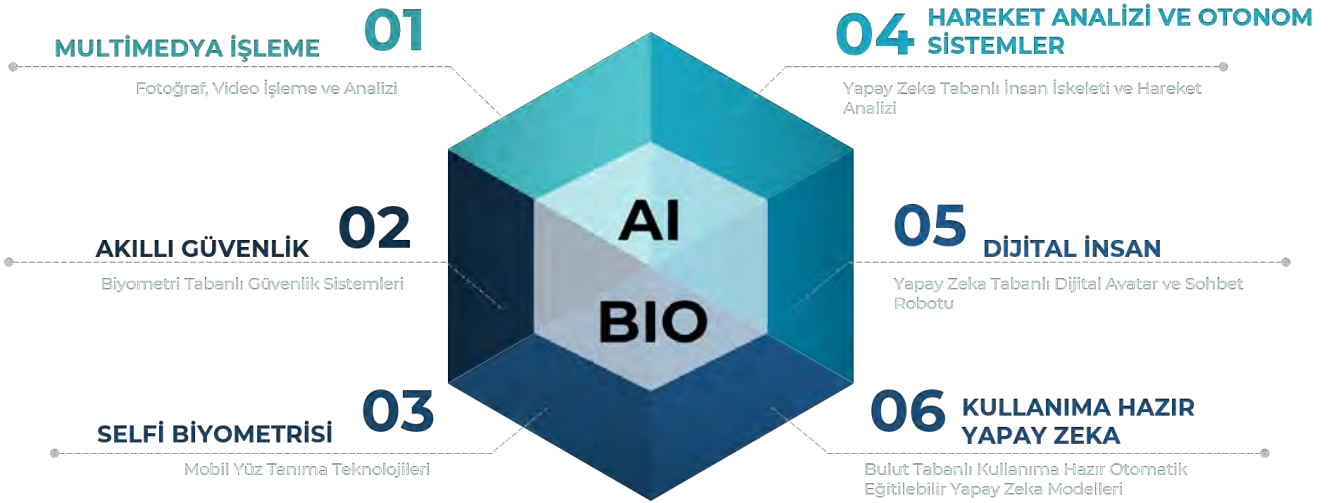
Şirket'in ana faaliyet alanı Biyometrik Teknolojilerdir. Bu sektörün hizmet verdiği alanlar ise oldukça geniştir. İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı bir teknoloji olarak akla gelse de bankacılıktan, sağlığa; telekomdan, eğitime; mobil uygulamalardan, oyun sektörüne kadar hemen hemen her alanda görüntü işleme hususları içeren kullanımlara hizmet verir.

2020 yılında Covid-19 pandemisi ile bilinen doğruların neredeyse tamamen değiştiği yeni bir döneme geçildi. Bu yeni dönemde tüm ülkeler bir taraftan vatandaşların sağlığını korumak ve bir taraftan da ticari faaliyetlerin devam etmesi için birçok yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Sosyal mesafe, evden çalışma, seyahat kısıtlamaları hatta sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok kavram günlük hayatımızın bir parçası oldu.

Bu değişikliklerin temel aktörü ise ileri teknoloji oldu. İşte tam bu noktada Şirket'in kriminal biyometrik teknolojilerdeki bilgi birikiminin sivil sektöre ve doğrudan vatandaşa hizmet vermesi gerekliliği ortaya çıktı. 2020 yılına kadar ana ve ağırlıklı faaliyet konusu kamu güvenliği olan Şirket, pandemi süreci ile yeni normaller olarak adlandırılan bu dönemde 5 yeni stratejik büyüme alanını belirleyerek 6 ana iş konseptini, odak teknolojilerini oluşturdu.

ODAK TEKNOLOJİLERİMİZ

Yapay Zeka ve Biyometrinin Gücü ile



5.1. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri



2020 yılı Papilon Ar-Ge hedefleri içinde yer alan bilgi birikiminin artırılmasına yönelik yapılan Ar-Ge yatırımları, yeni teknolojilere ve mevcut kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak sağlamıştır. Sistematik bir temele dayanan bu faaliyetler bilgi birikimini arttırmakla birlikte yaratıcı faaliyetlerin yürütülmesine ve yeni uygulamaların, teknolojilerin geliştirilmesine de öncülük etmiştir. Ar-Ge faaliyetlerindeki yükseliş ile verimlilik artışları arasında pozitif korelasyon, 2020 yılında elde edilen sonuçlardan ortaya çıkmıştır. Papilon Stratejik Planına paralel yürütülen Ar-Ge çalışmaları, sektörel bazda, dikey pazarda günümüz koşullarına uygun ve vizyoner bakış açısı ile beş yıllık bir yaşam döngüsü planlaması yapılarak geliştirilen proje ve ürünler ile 2020 yılını tamamlamıştır.

2020 yılı içerisinde yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması için platform ve süreçler oluşturulmuş ve yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde toplam 28 fikir önerisi sunulmuş. 19 fikir incelenmiş ve incelenen fikirlerden 2 tanesi ise ürüne dönüştürülmüştür.

Kriz yönetimi ve uzaktan çalışma, veri odaklı hizmetler ve faydaları, ulusal siber güvenlik stratejileri, uzaktan eğitim stratejileri, operasyonların ve hizmetlerin çevikleştirilmesi ve güvenilir bilginin toplanması pandemi ile gündeme gelmiş, çalışma ve çalışma hayatını farklı bir boyuta taşımıştır. 2020 yılı içerisinde ortaya çıkan bu durum ulusal ve uluslararası destek programlarının güncellenmesine acil çağrı programlarının açılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, TÜBİTAK tarafından “COVID-19 İle Mücadele Çağrısı-KAGM Mayıs 2020 tarihinde açılmıştır. BiYokla- Evden Akıllı Yoklama Sistemi projesi ile başvuruda bulunduğumuz proje kabul edilerek desteklenmiştir. Disiplinler arası çalışma prensibinin doğal sonucu olan üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası çağrılar için güç birliğinin oluşturulması amacı ile fikir, proje ve iş ortaklığı ekosisteminin geliştirilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir.

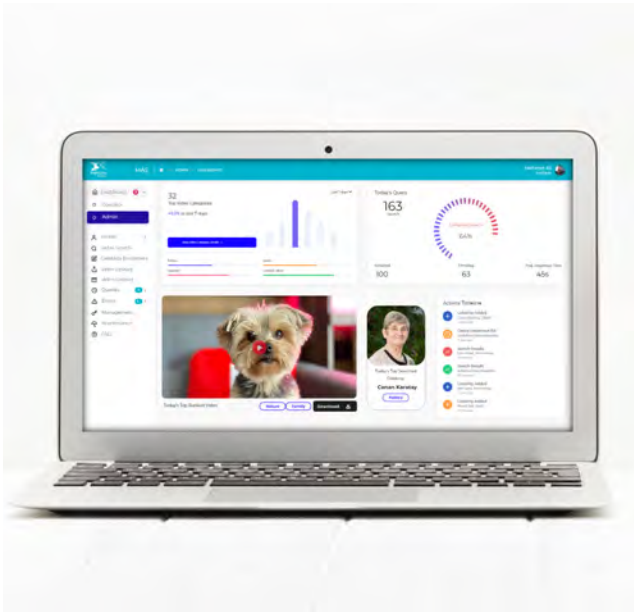
Yeniliğin kaynağı bilim, teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleridir. Odaklanma yeniliğin ve Ar-Ge çalışmalarının başarısını olumlu etkilemektedir. Bu bağlamda Ar-Ge çalışmaları; Multimedya İşleme ve Analizi, Akıllı Güvenlik, Selfi Biyometrisi, Dijital İnsan, Hareket Analizi ile Otonom Sistemler ve Kullanıma Hazır Yapay Zeka olarak altı ana iş konsepti üzerinde oturtulmuştur. Küresel rekabet içinde yeniliklerle öne çıkma hedefi için bilgi birikimi, mühendislik becerileri ve Ar-Ge çıktıları ile farklılaşma çalışmalarına hız vermiştir. 2020 yılında yürütülen Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen ve tamamlanan proje sayıları aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

MULTİMEDYA İŞLEME



Multimedya İşleme ana iş konsepti; yüz binlerce görsel materyalin bulunduğu arşivlerde ve internet ortamından yapılan görsel materyal derlemelerinde belli bir kişiyi veya objeyi tespit etmenize ve o kişi ve objenin bulunduğu tüm materyali kısa sürede ayıklanmasına imkan veren teknolojik uygulamalardır. Multimedya işleme ve obje tanıma, görsel kanıt ve materyalin sıkça kullanıldığı iş analizi ve istihbaratı, medya ve kamu güvenliği gibi alanlarda verimi ve hızı artırmak için sıkça başvurulmaktadır.

Görüntü, video ve metin arşivi, Papilon'un eşleştirme algoritması kullanılarak eşleştirilir ve kategorize edilir. Belli bir görselin eş ve benzerleri sistemde ilk bulunduğu anda sistem, kullanıcıdan eşleşen materyalleri etiketleme; kişi ismi, bağlam, özellik, davranış veya mekan adı gibi tanımlayıcı bir işlem adımını içermektedir. Sisteme kazandırılan yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritması ile, bu etiketler sistem tarafından öğrenilir ve tekrar etiketlemeye ihtiyaç duymadan, benzer kelimelerle yapılan aramalarda sonuç olarak kullanıcının ekranına gelmesini sağlayan bir uygulamadır.



AR-GE Projesi: RD-15

RD-15; yapay zeka tabanlı görüntü ve obje tanıma ile milyonlarca görüntüyü arama, doğrulama ve sınıflandırma işlemlerini kısa zamanda yapabilen; hizmet sektörü, medya ve kamu sektörünün pek çok uygulamasında hizmet kalitesini artırma, operasyonlara hız kazandırma, istatistik çıkarma vb. pek çok amaç için kullanılabilen bir sistem olarak geliştirilmiştir.

AKILLI GÜVENLİK



Dijital çağda, güvenlik, herhangi bir kuruluşun öncelikli endişelerinden biridir. Geleneksel güvenlik modellerine göre gelişen teknoloji ile farklı alternatifler ortaya çıkmıştır. Akıllı Güvenlik, çok faktörlü kimlik doğrulamaların parmak izi, iris, yüz gibi biyometrik özelliklerin tekil veya çoğul kullanılması olarak sağlayan bir konsept olarak çıkmıştır. Yapay zekanın benimsenmesi ile insan hatasının en aza indirebilen bilişsel teknikler yoluyla daha hızlı seçimler yapmaya, karar mekanizmalarını oluşturmaya katkıda bulunacak ve akıllı güvenlik sistemleri farklı sektörlerde kullanılabilir çözümler olarak gelişmeye devam edecektir.

AR-GE Projesi: RD-13

Ülkedeki ve dünyadaki değişen güvenlik ihtiyaçları şahıs kimlik verileriyle yönetilebilen insan kontrolü dışında akıllı biyometrik kontrol noktalarının oluşturulmasına ve biyometrik verilere dayalı, kimlik doğrulama işlemlerinin yapılmasına, kullanıcı dostu ve kolay sistemlere ihtiyaç oluşmuştur. Hem kolluk güçlerinin denetimlerinde hem de kurumların biyometrik kimlik tespiti ihtiyaçlarında kimlik kontrolü, kara liste, denetimli serbestlik, imza yükümlülüğü vb. işlemlerini aynı anda, çoklu veri tabanını yönetebilecek, belirlenmiş olan servis altyapıları ile çalışabilen bir sistem oluşturulmuştur.

SELFİ BİYOMETRİSİ



Mobil cihaz kullanarak 'selfie' çekmek, günlük yaşamda doğal bir jest haline geldi. Bu basit eylemin kamerayı konumlandırma, pozunu ayarlama, doğru arka planı seçme ve en iyi aydınlatma koşullarını arama gibi akıllı telefonda yüz kimlik doğrulamasına pek çok benzerliği vardır. Mobil cihazlarda selfie biyometrisi ile kimlik doğrulaması, e-bankacılık ve kişisel hizmetlere güvenli erişim kontrolü gibi birçok popüler günlük uygulama içinde yer almaktadır. Birçok hizmet için kullanılan geleneksel şifrelerin aksine, biyometrik verilerin değiştirilemezliği selfie biyometrinin kullanım alanlarını daha da yaygınlaştıracaktır.



COVID ile birlikte Evde Kal Çağrısı kapsamında bankalar, sigorta şirketleri, aracı kuruluşlar, okullar, üniversiteler vb. pek çok kurum hizmetlerini uzaktan, online sistemler üzerinden vermeye başlamışlardır. Diğer taraftan müşteri üyeliği yapan telekomünikasyon şirketleri, dijital yayın platformları, spor salonları, mağazalar, özel hizmetler (psikolog, diyetisyen, cast ajansları vb.) de sözleşmelerini online olarak yapmaya ihtiyaç duymuştur. Bu yüzden ister kurumsal ister bireysel (kira sözleşmeleri gibi) amaçla her türlü sözleşme, anlaşma ihtiyaçları için kullanıcıların mobil ya da web platform üzerinde dokümanlarını oluşturdukları ve istedikleri kişilere gönderebildikleri bir buluş geliştirilmiştir.

SeeSign kapsamında sözleşme imzalamak için kişinin kimlik, pasaport, ehliyet ya da ikametgah belgesi fotoğrafını çekip, sonrasında anlık olarak ellerini selam verir gibi havaya kaldırdıkları bir selfie fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir. Jest-özçekim dediğimiz fotoğrafın kimlik üzerindeki fotoğrafla eşleşmesi durumunda imza atma işlemi tamamlandığı dijital doğrulama sistemidir.



SELFİ BİYOMETRİSİ



BİYOKLA PAPILON EVDEN YOKLAMA VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ SİSTEMİ

BİYokla kişi takibi, lokasyon tespiti ve biyometrik kimlik doğrulama teknolojileri üzerine kurulu bir hizmettir. Sistem bir mobil uygulama ve hizmeti kullanan kurumların yetkili personel ve yöneticilerinin gerekli işlemleri ve kontrolleri yapmalarına imkân verecek web hizmetlerinden oluşur. BİYokla adli kontrol şartıyla serbest kalan kişilerin imza yükümlülüklerini şubeye gitmeden yerine getirmeleri için, mültecilerin güvenliğini sağlamak için uygulanan bildirim programlarının uzaktan sürdürülmesi ve farklı alanlarda kişi ve taşıt takibi için kullanılır.



TÜBİTAK

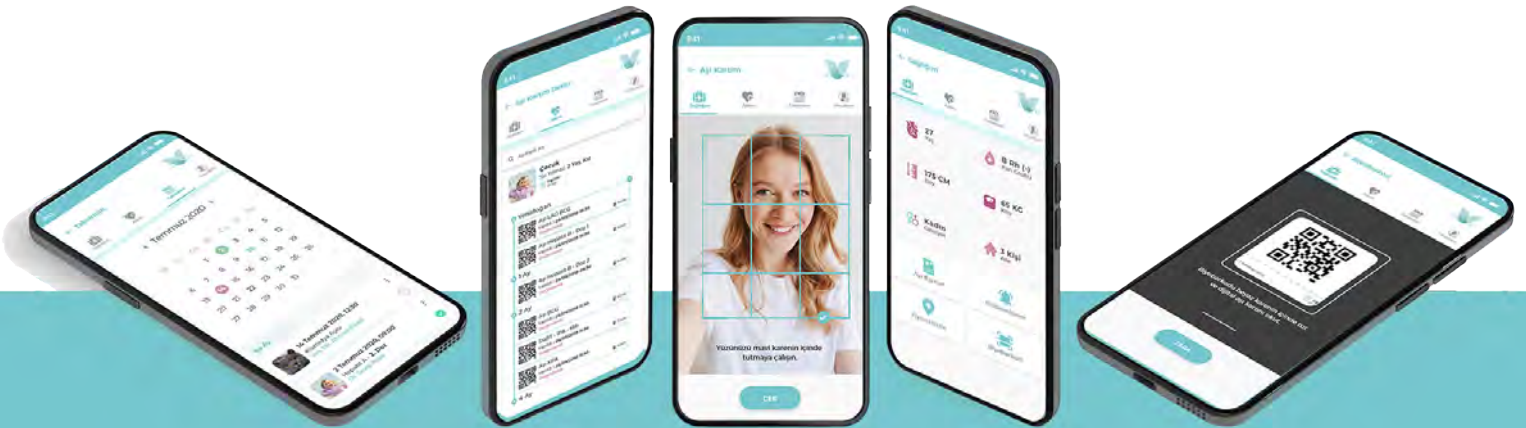


SELFİ BİYOMETRİSİ



VACC2İN-BİYOMETRİ TABANLI AŞI VE SAĞLIK PASAPORTU

Vacc2in, kişilerin kendisi, birinci dereceden akrabaları ve bakımını üstlendikleri evcil hayvanlarının aşı takiplerini tek bir yerden yapabilecekleri bir dijital sağlık pasaportu platformudur. Yüz görüntüsünden kimlik doğrulaması ve sağlık hizmeti takibi yapabilen bir mobil uygulamadır. Otoritelerle gerekli entegrasyon yapıldığında, ihtiyaç olduğunda sadece öz çekim yaparak aşı bilgilerinin gösterimini ve yanıtıma imkanı olmayan yüz biyometrisi ile ilişkili "biyobarkod" oluşturarak havayolları, okullar, hastaneler, AVM'ler ve diğer kurumlarda güvenli geçiş kontrolü sağlayacaktır. Dünyanın her yerinde mobil aşı kontrolü ile bekleme yapmadan iş takibi uygulama üzerinden yapılır. Yurtdışı çıkışında gümrük ve pasaport noktalarında ya da vize başvuru merkezlerinde aşı şartı olan ülkeler için saniyesinde dijital aşı kartı oluşturulur. Dünyanın her yerinden bu dijital aşı kartları okutulabilir ve kişinin aldığı aşılardan ve aşının geçerlilik durumu bilgileri görüntülenebilir. Vacc2in, ülkemizin veya diğer ülkelerin sağlık bakanlıkları gibi otoritelerinin ihtiyaç duyması durumunda, entegrasyon sonrası bağımsız olarak çalışabileceği gibi aynı zamanda ilgili otoritenin takip uygulamasına gömülü olarak yayınlanarak dijital aşı karnesini oluşturabilecektir.



SELFİ BİYOMETRİSİ



BİYOBARKOD- BİYOMETRİ İLE TEKİLLEŞTİRİLMİŞ BARKOD SİSTEMİ

Biyobarkod teknolojimizle yüz biyometrisini barkodla eşleştirilerek tek ya da çok seferlik kullanıma uygun dijital barkodlar oluşturulmaktadır. Yolcu bileti, üyelik kartı, personel kartı, öğrenci kimliği gibi pek çok geçiş kontrol sürecinde kullanılacak biyobarkod ile kimlik doğrulama işlemlerinizi için artık basılı kart kullanmaya gerek kalmayacak. Biyobarkod ile yolcular biniş kartlarını otomatik olarak cep telefonu üzerinden oluşturarak, bakiye yükleyebilir. Metro, tramvay, otobüs ve hava taşımacılığındaki yolcuların kimliği biletlerindeki barkodla saniyeler içerisinde eşleştirilebilir. Tek bir tıklamayla VIP tesislere ve salonlara erişim izni verilir, premium hizmetler yönetilir. Personel ya da öğrencilerin basit bir kart okutma işlemiyle tesislere erişiminden ziyade, biyometrisi ile eşleştirilmiş barkodla güvenli, hızlı ve düşük maliyetli kimlik doğrulama işlemi tamamlanır.



DIJİTAL İNSAN



Dijital insan, çeşitli yapay zeka teknolojilerini insansı bir görünüme sahip bir avatarla birleştiren bir teknolojidir. Yapay zeka ile eğitilmiş diyalog (NLP) teknolojisi ve görselleştirme teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde ortaya çıkmıştır. Dijital insan farklı teknolojilerin bir platformda birleştirilmiş ve farklı iş modellerinde kullanılmaya başlanmıştır. Mevcut chatbot pazarı bu ileri teknoloji ile değişmektedir. Belirlenmiş senaryolar üzerinde doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerinin daha esnek bir şekilde işlemeye ve konuşma sırasında konuların serbestçe değiştirilmesine izin vermesi ile pazarın daha da büyüyeceği öngörülmektedir. Sanal sağlık koçu, dijital asistan ve e-öğrenme gibi çeşitli iş modellerinin yanı sıra müşteri hizmetlerinde de kullanılması mümkündür.

AR-GE Projesi: RD.24

Sunucu ve veritabanı katmanında NLP (Nörolingüistik Programlama) kullanılmaktadır. Kullanıcı ile karşılıklı sohbet edebilmesini sağlayan yapay zeka altyapısıdır. Bu altyapı, önceden eğitilmiş bir chatbot altyapısı olup, sunucu üzerine çalışmaktadır. Sesli iletişim katmanı, kullanıcının ve asistanın yazılı ve sesli (text to speech – speech to text) diyaloglar yapmasını sağlayan çoklu dil desteği olan bir katmandır. NLP – Chatbot Veritabanı ve Diyalog Katmanında ise kullanıcının yönelttiği sorulara ve sosyal diyaloglara doğru ve etkin cevap verilebilmesi amacıyla Javascript soru-cevap/diyalog kütüphanesi oluşturulmuştur. Hedef kitlenin karşılaşacağı potansiyel ürün ve hizmetler hakkında chatbot eğitilebilmektedir. Bu eğitim, keyword temelli ya da doğrudan spesifik cümle temelli olabilecek altyapıda hazırlanmıştır. Çok opsiyonlu ve birden fazla olasılık içerebilen verilerde, sorgu kombinasyonları kendi içinde yani back-end tarafta eşleştirilir ve istenilen cevap kullanıcıya yöneltilir. Farklı ihtiyaçlar ve kullanım senaryolarına bağlı olarak diyaloglar üretilebilir ve yapay zeka kendi kendine öğrenip sürekli kendini geliştirebilecektir.

HAREKET ANALİZİ İLE OTONOM SİSTEMLER



Bir binanın içindeki herhangi bir alandaki insan sayısının takip edilebilmesi kritik önem taşımaktadır. Ticari işletmeler için maliyetlerin doğru hesaplanabilmesi ve ihtiyaç duyulan iş gücünün belirlenmesi için yıl içerisindeki ziyaretçi sayısının maksimum doğrulukta takip edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelişen bilgisayarlı görme teknikleri sayesinde, son dönemde sensör, video ve hatta hibrid teknolojiler ile insan sayma sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle son birkaç yıldır perakende sektöründe analiz yapmak ve veri toplamak amaçlı yaygınlaşmaya başlayan kişi sayma, hareket analizi, özellikle mağazacılık ve perakende sektöründe iş yerlerini değerlendirmek için gerekli olan kritik anahtar performans göstergelerini gerçek zamanlı veriler ile analiz edilmesini sağlayan sistemler geliştirilmeye başlanmıştır.



HAREKET ANALİZİ İLE OTONOM SİSTEMLER



YZ DESTEKLİ OPTİK KİTLE YOĞUNLUK ANALİZ SİSTEMİ

YZ Destekli Optik Kitle Yoğunluk Analiz Sistemi: Count2In, kişi ve obje sayımı, iskelet analizi, üç boyutlu modelleme gibi teknolojileri bir araya getiren kapsamlı bir sistemdir. Kişi ve obje sayımı, müşteri davranışı ve market analizi gibi pek çok alanda kullanılabilir. Üç boyutlu sensörler yardımıyla insan silüetini algılayarak modelleyen sistem, silüetleri eşleştirerek takip yapmanın yanı sıra, eylem ve jest analizi yapabilir.

- Esneklik ve kolay entegrasyon: Count2In'in kullanım alanları ve işlevleri, mobil uygulamalar, internet uygulamaları ve fiziksel donanıma dönüştürülerek ve eklenerek genişletilebilir. Count2In ayrıca pek çok sisteme entegre edilerek kullanılabilir.
- Gerçek zamanlı veri toplama & işleme: Count2In sensörlerden toplanan veriyi gerçek zamanlı olarak toplar ve işler.
- Kullanıcı & Yönetici Paneli: Kullanıcı ve yönetici paneli toplanan veriye dair istatistikleri anlamlandırır, grafiklere döker ve kullanıcılara sunar.
- Uyarı mesajları: Toplanan veriler sonucunda oluşan ihtiyaçları ve geliştirilebilecek yanları tespit ederek uyarı mesajları olarak panelde yayınlar. Buna ek olarak, bir alanda kişi yoğunluğu arttığında, alanda temizlik ihtiyacı olduğunda veya alan doluluk sınırına ulaştığında alan sorumlusunu mobil uygulama üzerinden uyarır.
- Gerçek verilere dayanan öneriler ve ipuçları verir.



KULLANIMA HAZIR YAPAY ZEKA



Kamera ve görüntüleme sistemleriyle entegre bir yapay zeka tabanlı öğrenilebilir modellerin geliştirilmesi; veri seti oluşturma, etiketleme, model eğitimi, sistem entegrasyonu, canlı testler, yüksek GPU ve CPU gerektiren donanımlar gibi pek çok aşamadan oluşan uzun, masraflı ve zorlu bir süreci kapsar. Kullanıma hazır yapay zeka ile yapay zeka alan uzmanlığı olmayan kişi ve kurumların dakikalar içerisinde kendi ihtiyaçlarına uygun öğrenilebilir modelleri oluşturabildikleri, görüntüleme sistemlerine bağlayabildikleri bulut tabanlı bir sistem sunulmaktadır. Bu sistem ile daha öncesinde eğitilmiş hazır modeller kullanılarak anında kayıtlı fotoğraflar ve videolardan ya da canlı video yayınlarından obje, yüz, hareket vb. örüntüler tespit edilir. Sistem binlerce fotoğraftan oluşan mevcuttaki görsel veri setinin kullanımına izin vererek, kullanıcılarına hazırda olmayan kendilerine özel farklı modelleri eğitmesine ve geliştirmesine olanak sağlar. Böylece kullanıcılar alan uzmanlığına ihtiyaç duymadan, kendi iş süreçlerine uygun modelleri herhangi bir donanım ihtiyacı duymadan, hızlı ve kolay bir şekilde geliştirebilirler.

Kullanıma hazır yapay zeka sistemi;

- Seri üretim yapan firmaların üretim bantlarındaki hatalı ürünlerin tespiti,
- Şirket ya da kurumların kullandıkları güvenlik kameraları üzerinden İSG kapsamındaki baret, koruyucu yelek, gözlük, maske gibi ekipman kullanımlarının tespiti,
- Depo alanlarındaki araçların kullanımı, sevkiyat otomasyonu ve olası riskli durumların tespiti,
- Medya analizinde otomatik video ya da görsel etiketlenmesi,
- Perakendecilikte ürünlerin tanımlanması ve otomatik stok takibi gibi pek çok alanda kullanılabilir.

5.2. İş Geliştirme Faaliyetleri

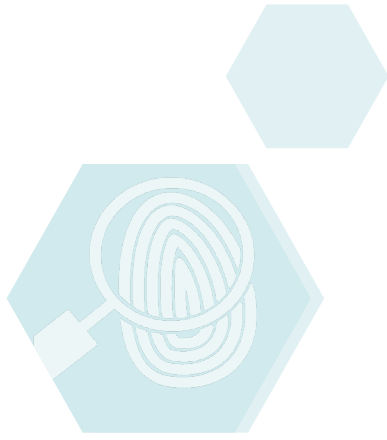


2020 yılının tamamında dünya genelinde yaşanan global pandemi sürecinin etkileri görülmüştür. İş yapış şekillerinin tamamen değişime uğradığı, pandemi sürecinin uzayabileceği ve artık bu gerçeğe beklenenden daha uzun bir süre beraber yaşanılması gerekliliği ve buna bağlı olarak müşterilerin online görüşmeleri daha fazla talep ettiği bir sürece girmiştir. Fiziki katılım planlanan çeşitli fuar ve sempozyum aktivitelerine (hem yurtiçi hem de yurtdışı) seyahat kısıtlamaları ve salgın tedbirleri sebebiyle ara verilmiştir. Geleneksel pazarlama faaliyetlerine alternatif olarak önemli sosyal medya mecraları üzerinden ve yoğun mailinglerle pazarlama faaliyetleri yürütülmüştür. “Dijital Dönüşüm” konulu ve bu yıl ilk defa sanal olarak gerçekleşen Kamu Bilişim Fuarı’na katılım gösterilmiştir. Covid-19 pandemisinin uzun orta ve uzun dönemli etkileri ile günlük hayatın bir parçası olacağını düşündüğümüz yeni ürün ve konseptlerin lansmanları gerçekleştirilmiş, ilgili hedef sektörlerde müşteri özelinde çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle yurtdışı bağlantılı faaliyetlerimiz telekonferans/video konferans/online demo çalışmalarıyla devam etmiştir.



Sırbistan Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere ürün gruplarımızdan güvenlik başlığı altındaki Papilon APFIS sistem ve bazı bileşenleri içeren yazılım ve hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

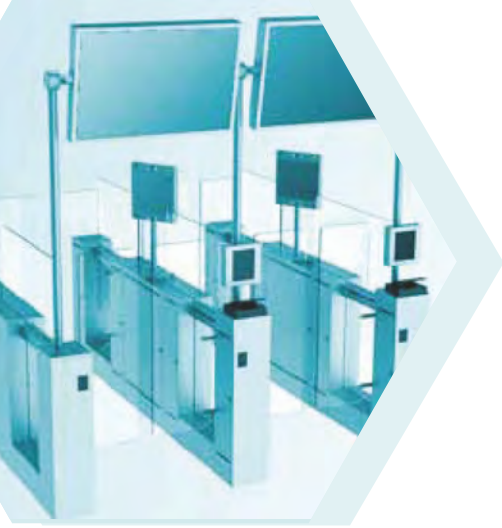
Hali hazırda cezaevlerinde kurulu olan parmak izine dayalı mahkum ve personel kayıt, kontrol ve takip sistemlerimiz 5 yeni cezaevinde devreye alınmıştır. Pilot olarak belirlenen bölgelerde yüz tanıma dayalı kontrol sistemimizin demo kurulumları tamamlanmış ve saha testlerine başlanmıştır.



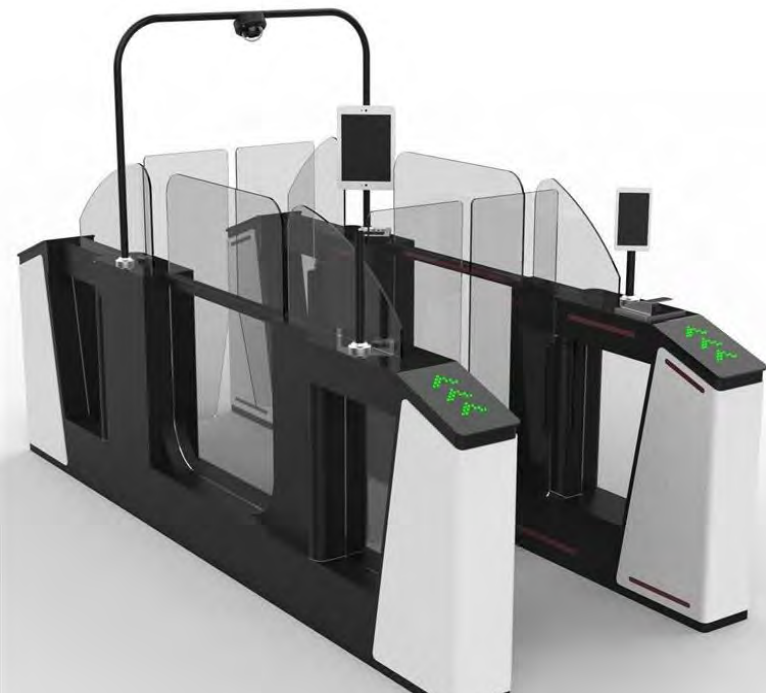
Fildişi Sahilleri'ne yönelik iş geliştirme faaliyetleri sonucunda Güvenlik ve Sivil Koruma Bakanlığı altında yer alan Ulusal Polis projemiz kapsamında Papilon ARSENAL (Balistik İnceleme ve Tespit Sistemi) satış sözleşmesi imzalanmış ve iş avansı alınmıştır. 2021 yılı ilk çeyreği içerisinde sistem kurulumları tamamlanması ihracat işlemlerine başlanması planlanmaktadır. Diğer Papilon ürünlerine yönelik iş geliştirme faaliyetleri ise devam etmektedir.



Papilon tarafından geliştirilen görüntü işleme dayalı kriminal analiz ve kriminalistik kişi tespit çözümlerinin de içerisinde yer aldığı diğer tamamlayıcı kriminal inceleme sistemlerini de içeren anahtar teslim adli bilimler laboratuvar çözümleri ile ilgili çeşitli Türkiye Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinde iş geliştirme faaliyetleri yapılmıştır.



CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden birinde başlatmış olduğumuz BEOGS (Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi) satın alma öncesi yerinde test (pilot) amaçlı talebe ilişkin imzalanan protokol kapsamında, 6 ay sürmesi planlanan BEOGS- Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi'mize yönelik testler pandemi kapsamında ülkeye giriş-çıkışların yapılamaması nedeniyle Ağustos 2020'ye kadar planlı olarak durdurulmuştu. Eylül 2020 itibariyle ülkelerin normalleşme süreçlerinin parçalı olarak başlaması ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle sistemimiz hazır hale getirilmiştir. Ülkeye giriş-çıkış sayıları pandemi nedeniyle azalmış olduğundan testler ilgili idarenin takdir edeceği yeterli giriş-çıkış sayısı sağlanana kadar devam ettirilmesi planlanmaktadır.



Pandemiyle birlikte aşı pasaportu tüm ülkelerin gündeminde önemli bir madde haline geldi. Zaman kaybetmeden çözüm geliştirmeye başladığımız bu konu sonucunda Vacc2In uygulamamız ortaya çıktı. Vacc2in'e ilişkin, insan ve hayvan uygulamaları konusunda gerek kamu, gerekse özel sektör ile iş geliştirme faaliyetlerine başlanmıştır.

 Vacc2in

Hastane ve ilaç depolarına yönelik geliştirmiş olduğumuz biyometrik entegreli ilaç istasyonları ve yüksek güvenli alan giriş-çıkış kontrol sistemlerine yönelik farklı kurumlarla görüşmeler yapılmış olup, hem biyometrik entegreli ilaç deposu, hem de yüz tanımalı geçiş sistemleri satışları gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemlere ilişkin iş geliştirme faaliyetleri devam edecektir.



Türkiye'nin önde gelen özel hastane zincirinden birisiyle yeni doğan bebek ayak izi projesi kapsamında, hastane idaresi tarafından belirlenen 2 ilde pilot kurulumlar tamamlanmış olup ürün testleri devam etmektedir. İlerleyen dönemlerde 2 pilot bölge başta olmak üzere sistemin yaygınlaştırılmasına yönelik görüşmelerin başlaması planlanmaktadır. Yine yurtdışı bağlantılarımızdan (Arap coğrafyasından) bebek ayak izi çözü-mümüze yönelik talepler gelmiştir. İkili görüşmeler devam etmektedir.



Çeşitli kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları ile ısı sensörlü personel giriş-çıkış sistemlerimize yönelik görüşmelerimiz sonucunda özellikle perakendeciler ve üreticiler ateş ölçer ve maske kullanımını denetlemeye yönelik çözümlerimize ilgi göstermiştir. Birçok AVM ile personel yüz tanıma ve Count2in çözümlerimizle ilgili görüşmeler yapılmış, düşen iş hacimlerine ve kısıtlı bütçelere rağmen önemli birkaç müşteride teklif aşamasına getirilmiştir, hatta önemli bir marketler zincirine satış gerçekleştirilmiştir. Sonrası için bu pazarda önemli bir rol oynamak konusunda çalışmalarımız devam etmektedir



Türkiye'nin perakendecilik sektöründe önde gelen firmalarından biriyle belirlenmiş alan içerisindeki kişi yoğunluğunu ölçme, kişilerin mağaza içerisindeki davranışlarını analiz ederek yapay zeka ile geleceğe yönelik satış ve pazarlama stratejileri belirlemek, personel tahsisinde optimizasyon ve performans ölçümü sağlayan 3D sensör teknolojilerini kapsayan anahtar teslim çözümler geliştirilmiştir. İlgili perakendeci tarafından belirlenen Ankara ve İstanbul illerinde toplam 10 şubede Papillon KS-01 (3D sensörlü yapay zeka destekli optik kişi sayma ve analiz ünitesi) saha kurulumları Aralık 2020 itibariyle tamamlanmıştır. İlgili anahtar teslim çözümün yaygınlaştırılmasına yönelik süreçler devam etmektedir.

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt istasyonu markalarından bir tanesinden gelen talepler akabinde, obje tanıma, See&Sign, plaka okuma gibi farklı çözümlerimizi bir arada sunduğumuz konsept projeler geliştirilmiştir. Bu konsept proje ile ilgili müşterinin otuz yılı aşkın süredir kullandığı teknolojinin, tamamen firmamız çözümleriyle değiştirmesine yönelik kapsamlı çalışmalar devam etmektedir.

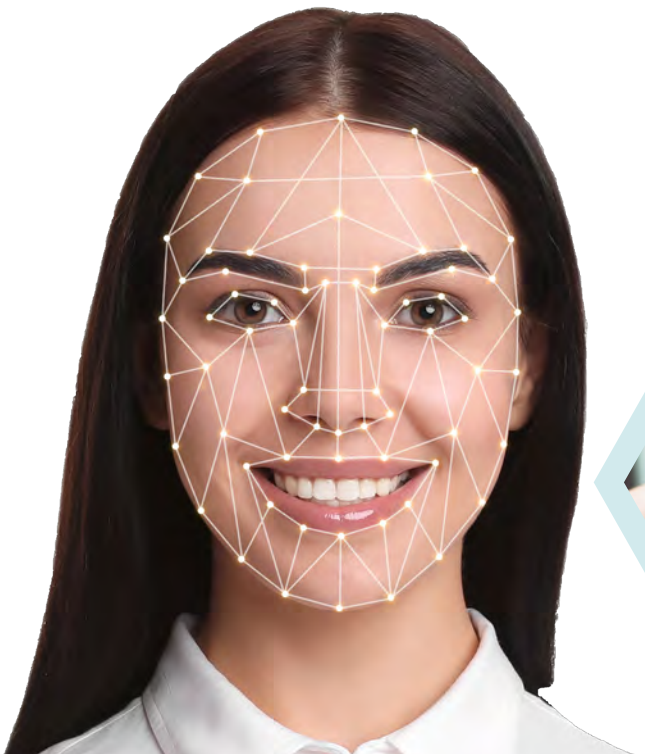




Yüzünüz *imzanız*

Eylül 2020'de Papilon'un en yeni ürünlerinden biri olan, selfi-biyometrisi mobil platformu, See&Sign lansmanının gerçekleştirilmiştir. Uygulama üzerinde ek modül geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını takiben yeni versiyonlar GooglePlay ve AppStore'da tekrar kullanıma sunulacaktır. Uzaktan kimlik doğrulama yöntemlerinin kamusal hayatta daha fazla kullanılmasının önünü açan yeni ilgili otoriteler tarafından tebliğ ve yönetmelikler hazırlanmıştır. Bu tebliğ ve yönetmelikler doğrultusunda See&Sign çözümümüzün farklı alt kırılımları oluşturulmuştur. Join2In, Member2In, Age2In, Biyokla gibi yeni çözümlerle ürününün daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda bankacılık, finans, arabuluculuk başta olmak üzere farklı sektörlerden farklı kuruluşlarla yapılan iş geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmiş ve demo çalışmalara başlanmıştır.

Parmak izi ve/veya yüz tanıma dayalı biyometrik kimlik doğrulama ve ödeme sistemleri üzerine bir süredir yaptığımız görüşmeler ve saha çalışmaları sonrasında 2020 son çeyrek itibariyle pilot çalışmalar başlatılmıştır. 2021 ilk çeyrek içerisinde pilot çalışmalarının sonucunda yaygınlaştırma sürecinin başlaması hedeflenmektedir.



6. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



6.1. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Şirketin, doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları bulunmamaktadır.

6.2. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketin, iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

6.3. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirketin, mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davası bulunmamaktadır.

6.4. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Şirketin ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

6.5. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

İlgili dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

6.6. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

Şirket, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na 10.000-TL'lik bağış yapmıştır.

6.7. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

Şirket bağlı ortak statüsünde olmadığından, bu kapsamda herhangi bir hukuki işlem söz konusu değildir.

6.8. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Bu kapsamda herhangi bir hukuki işlem söz konusu değildir.

6.9. Dönem içerisinde yararlanılan teşvikler

Şirket, rapor döneminde SGK ve Muhtasar teşvikleri kapsamında toplam 1.199.692,57-TL tutarında teşvikten yararlanmıştır. Söz konusu toplam teşvik tutarınının 891.911,16-TL'lik kısmı Şirket'in Ar-Ge Merkezi faaliyetleri kapsamındadır.

7. Kurumsal Risk Yönetimi



Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; risklere ilişkin gerekli aksiyonların alınması ve risklerin yönetilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması komitesi, Şirketi etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesi, etki ve olasılıkların hesaplanması, bu risklerin Şirketin risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki olasılıklarının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması komitesi 2020 yılı içerisinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirketi'n varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, ortaya çıkan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve iç kontrol sistemlerini Riskin Erken Saptanması komitesinin görüşünü de dikkate alarak, "Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü'nü" oluşturmuştur.

Kurumsal Risk Yönetimi, Şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek fırsat ve riskleri belirleyerek, bunları Şirket'in ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetir. Kurumsal Risk yönetimi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi süreçlerine ilişkin yeterli seviyede gözetim yapılabilmesi için 2020 yılında 4 adet rapor Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Şirket'in faaliyetlerindeki etkinliğin ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenirliliğin sağlanması, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere iç kontrol mekanizması Denetimden Sorumlu Komite tarafından yürütülmektedir.

8. Dönem Sonrası Önemli Hususlar



PAPIL10
TECHNOLOGIES

12 Ocak 2021 tarihinde, Şirket'in yurtdışı iş ortaklıkları vasıtasıyla büyüme hedefi doğrultusunda 1GBP başlangıç sermayesi ile Londra, İngiltere'de, %100 Pabilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığına sahip PAPIL10 Technologies Ltd şirketi kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır.

9. Finansal Durum



31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Dönen varlıklar	87.095.790	88.380.234
Nakit ve nakit benzerleri	72.617.222	76.171.665
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1.722.794	479.227
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	12.295	217.722
Stoklar	10.622.145	8.535.578
Peşin ödenmiş giderler		
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	-	1.309.370
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	654.210	143.692
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	464.808	-
Diğer dönen varlıklar	1.002.316	1.522.980
Duran varlıklar	7.530.901	3.916.591
Maddi duran varlıklar	687.038	689.623
Maddi olmayan duran varlıklar	3.299.700	527.617
Kullanım hakkı varlıkları	1.412.166	974.178
Ertelenmiş vergi varlığı	2.131.997	1.725.173
TOPLAM VARLIKLAR	94.626.691	92.296.825

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Kısa vadeli yükümlülükler	2.974.811	8.554.539
Kısa vadeli borçlanmalar		
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	648.903	301.305
Ticari borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	284.968	114.986
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	-	6.621.668
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	95.967	143.682
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	166.728	180.493
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	529.708
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	626.057	357.084
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	22.500	121.000
Türev finansal araçlar	81.017	-
Ertelenmiş gelirler	834.057	-
Kısa vadeli yükümlülükler	214.614	184.613
Uzun vadeli yükümlülükler	1.588.577	1.146.952
Uzun vadeli borçlanmalar		
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	924.465	728.411
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	664.112	418.541
ÖZKAYNAKLAR	90.063.303	82.595.334
Ödenmiş sermaye	34.375.000	34.375.000
Paylara ilişkin primler	15.902.430	15.902.430
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(148.329)	(94.008)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	3.821.494	3.228.491
Geçmiş yıllar karları	26.665.016	20.909.476
Dönem net karı	9.447.692	8.273.945
TOPLAM KAYNAKLAR	94.626.691	92.296.825

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
Hasılat	26.752.980	17.260.616
Satışların maliyeti (-)	(22.137.613)	(7.756.866)
Brüt kar	4.615.367	9.503.750
Genel yönetim giderleri (-)	(5.483.272)	(6.115.229)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(2.434.738)	(1.769.189)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	589.248	535.195
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(630.570)	(424.167)
Esas faaliyet karı	(3.343.965)	1.730.360
Finansman gelirleri	18.183.899	10.788.115
Finansman giderleri (-)	(4.198.091)	(3.101.727)
Vergi öncesi kar	10.641.843	9.416.748
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		
- Dönem vergi gideri (-)	(1.585.654)	(2.123.923)
- Ertelenmiş vergi geliri	391.503	981.120
Dönem net karı	9.447.692	8.273.945
Pay başına kazanç	0,27	0,27
Diğer kapsamlı gelir		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(54.321)	(19.729)
Tanımlanmış fayda planları birikmiş yeniden ölçüm kayıpları	(69.642)	(25.294)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin toplam vergiler	15.321	5.565
Diğer kapsamlı gider	(54.321)	(19.729)
Toplam kapsamlı gelir	9.393.371	8.254.216
Pay başına kazanç	0,27	0,27

10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu



10.1. BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI



Papilon Savunma – Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kurumsal yönetim çalışmaları 2020 yılında başlatılmıştır. 06 Aralık 2019 tarihinde halka arz olan Şirketimiz bu çalışmalar kapsamında ilk olarak pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verilebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Yönetim Kurulu'nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.

10/03/2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komitelerin belirlenmesine ve seçilmesine ilişkin süreç düzenlemelere uygun şekilde tamamlanmıştır. Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Ücretlendirme, Bağış ve Yardım, Bilgilendirme, Kar Dağıtım politikaların oluşturulmasına ilişkin süreç 09/04/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2019 yılı Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Genel Kurul tarafından onaylanan politikalar Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve politikalar <https://invest.papilon.com.tr> adresinde yer almaktadır.

10.2. BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ



10.2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Mevzuatına, düzenleme, tebliğ ve ilkelerine uygun hareket etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün şirketimizdeki başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdadır;

- i.** Kamuyu Aydınlatma Tebliği (VII-128.6), Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ilgili düzenlemeler gereğince gerekli özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlamak,
- i.** Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve gözetmek,
- ii.** Şirket'in 3'er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,
- v.** Şirket'in Bilgilendirme Politikası dahil Kamuyu Aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,
- v.** Şirket pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı, telefon veya Elektronik Posta yoluyla iletmış oldukları bilgi taleplerini mevzuatın izin verdiği ölçüde yanıtlamak,
- vi.** Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- vii.** Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- viii.** Yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatını takip etmek,
- x.** Kurumsal web adresinde <https://invest.papilon.com.tr> Kamuyu Aydınlatma duyurularının ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 2.1 maddesi uyarınca belirtilenlerin sağlanması ve kontrolünün yapılması,

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahiplerimiz, yatirim@papilon.com.tr adresine E-posta gönderebilir veya (0312) 231 20 26 No'lu hattımızdan bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerimizin kullanımına açıktır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne başvuran pay sahipleri Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde bilgilendirilmiştir.

Şirket'in 2020 faaliyet yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü yaklaşık 300 pay sahibimizin hisse senedinde yaşanan hareketler, finansal tablolar, şirket hakkında genel bilgi, KAP'a yapılan Özel Durum Açıklamaları vb. konularına ilişkin soruları sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmış, yıl içerisinde analist ve fon yöneticileri ile görüşmeler yapılmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 42 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Ahmet Çağrı Demirtaş, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No. 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No. 703384) yatirim@papilon.com.tr (0312) 231 20 26 Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 Çankaya / Ankara

Mahmut Keper, Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı: yatirim@papilon.com.tr (0312) 231 20 26 Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 Çankaya / Ankara

10.2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket hakkında kendilerine ulaşan bilgi taleplerini, ayırım yapmadan olabilecek en hızlı şekilde cevaplamaya özen göstermektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme ve bilgilere aynı anda kolayca ulaşabilmeleri adına şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar Şirketimiz kurumsal web sitesinde de <https://invest.papilon.com.tr> yayınlanmaktadır.

2020 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Şirket, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmalarına imkan sağlamak, bilgilendirmeyi eksiksiz olarak yasalar çerçevesinde yapmaktadır.

10.2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul toplantıları için gündem maddeleri belirlenirken mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuları kapsamına dikkat edilir. Genel Kurul gündeminin açık bir şekilde ifade edilmesine ve her teklifin ayrı başlık altında verilmiş olmasına özen gösterilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS), Şirket kurumsal internet sitesi <https://invest.papilon.com.tr> ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılmaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme dökümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşme’ye uyulmaktadır. Kurumsal web adresinde, Genel Kurul ilanı ve Genel Kurul sonuçlarına ilişkin bilgilere tüm pay sahiplerimizin kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.04.2020 tarihinde saat 10:00’da, Altinel Hotel Ankara, G.M.K Bulvarı No:151 Tandoğan adresinde asgari toplantı nisabının sağlanması ile T.C Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi toplantının sona ermesinden hemen sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmış ve kurumsal web adresinde <https://invest.papilon.com.tr> “Genel Kurul” başlığı altında yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Genel Kurul toplantı tutanağı, 21.04.2020 tarih ve 10063 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

10.2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını uygun şekilde fiziki veya elektronik ortamda kullanılması sağlanmaktadır. Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermektedir. Esas Sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci veya vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

10.2.5. KAR PAYI HAKKI

Şirket'in kar dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde Genel Kurul toplantılarını takiben mümkün olan en kısa sürede yapılmakta olup, dağıtım tarihi Genel Kurul onayına tabidir. "Kar Dağıtım Politikası" oluşturularak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal web adresinde <https://invest.papilon.com.tr> açıklanmıştır.

09 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul'da 2019 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt % 5,60116 (net % 4,76098) oranında kar payı dağıtılması kararı alınmış olup, 22.04.2020 tarihinde kar payı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") kâr payı dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesi ("Esas Sözleşme") hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir. Şirket'in fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket'in her hesap dönemi için dağıtılabilir net dönem kârının asgari %50'sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir. Şirket ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabilir. İşbu Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

10.2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

10.3. BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK



10.3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürebilmek, sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde <https://invest.papilon.com.tr> adresindeki kurumsal web adresi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğunda sürekli güncellenmektedir. Şirket kurumsal web adresinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Kurumsal web sitemiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 2.1 internet sitesi maddesinde yer alan hususları bünyesinde barındırmaktadır.

Kurumsal web adresimizde;

A. HAKKIMIZDA

- “Şirket Bilgileri” bölümünde Papilon Savunma A.Ş hakkında kısa bilgi,
- “Ortaklık Yapısı” bölümünde Şirket güncel ortaklık yapısı hakkında bilgi,
- “Yönetim Kurulu” bölümünde Yönetim kuruluna dair bilgiler,
- “Halka Arz Bilgileri” bölümünde İhraççı bilgi dökümanı ve ekleri, sermaye piyasası aracı notu ve ekleri, izahname özeti, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve fiyat tespit raporu hakkında bilgiler yer almaktadır.

B. DUYURULAR

- Bu bölümde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmış olan ‘Özel Durum Açıklamaları’ yer almaktadır.

C. FİNANSAL RAPORLAR

- Bu bölümde ilgili dönemlere ait Faaliyet Raporları ve Finansal Raporlara yer verilmektedir.

D. KURUMSAL YÖNETİM

- “Esas Sözleşme” bölümünde Şirket Esas Sözleşmesi,
- “Yönetim Kurulu Komiteleri” bölümünde oluşturulmuş olan Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma esasları ve komite üyelerinin bilgileri,
- “Politikalar” bölümünde oluşturulmuş olan politikalara dair bilgiler,
- “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” bölümünde Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri yer almaktadır.

E. GENEL KURUL

- Bu bölümde Genel Kurul ilanı ve Genel Kurul sonucuna dair bilgiler yer almaktadır.

F. SIKÇA SORULAN SORULAR

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne sıklıkla gelen sorular ve cevapları yer almaktadır.

G. İLETİŞİM

- Bu bölümde şirket adresi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün iletişim bilgileri yer almaktadır.

10.3.2. FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu, Şirket’in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanır.



10.4.BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

10.4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuatlar uyarınca oluşturduğu "bilgilendirme politikası" çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca Faaliyet Raporu ve kurumsal internet sitesi ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket faaliyetlerini yürütürken, Kamuyu Aydınlatma İlkeleri çerçevesinde şeffaf, dürüst, anlaşılır, güvenilir bir şekilde menfaat sahiplerinin Şirket hakkında bilgi edinmesini sağlamaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması durumunda, bu hususun bildirilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması hususunda çalışmalar devam etmektedir.

Şirket, çalışanlarla iletişimin artırılması amacıyla kamuoyu tarafından takip edilen hususları da içeren, kurum için çalışanların kullanımına sunulan "Papilon Bahçe" Portalı ve kurum içi periyodik olarak yayınlanmakta olan "Papilon Gazete" isimli Dijital Gazete çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

10.4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirket, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı hususunda Esas Sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte Şirket, çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Çalışanlardan iletilen talep ve öneriler yönetim tarafından değerlendirilmeye alınmakta ve bunlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

10.4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket, İnsan Kaynakları stratejisini belirlemek, desteklemek, sürdürmek, stratejik planlarını eyleme dönüştürmek ve yasal şartlara uygun üretim, proje ve hizmet yapabilme kalite yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirerek iyileştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu daimi ve geçici işgücünün sağlanması/kullanımı ile ilgili işleyişi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketin, çalışanlara kendilerini değerli hissettiren, ortak bir kimlik ve birlik duygusu yaratma gayesi ve çalışanlara kendilerini fark edebildikleri, geliştirebildikleri ve farkındalık sağlayabildikleri bir çalışma ve yaşam alanı oluşturarak, Şirketin amaçları ve hedefleri ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini uyumlaştırmaktır.

10.4.4. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Şirket, henüz uygulamaya alınmayan bu gönüllü ilkeye uyum sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

10.4.5. KALİTE POLİTİKASI

Şirket, henüz uygulamaya alınmayan bu gönüllü ilkeye uyum sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

10.5. BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU



10.5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlar, risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin, kısa, orta ve uzun vadeli çıkarlarını gözetmekte, stratejik hedefleri tanımlamış, ihtiyaç duyduğu insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Şirket faaliyetlerini, mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğu da gözeterek gerçekleştirmektedir.

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat KERİMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2020	09.04.2023
Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	17.04.2020	09.04.2023
Dr. Doğan DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	17.04.2020	09.04.2023
Feyza ARDA	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	17.04.2020	09.04.2023
Handan DURAY	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	17.04.2020	09.04.2023

Murat KERİMOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

01.12.1963'te Ankara'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitime devam etmiştir. İş hayatına 1985 yılında başlayan Kerimoğlu, farklı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1996 yılında kendi ofisinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaya başlamıştır. Murat Kerimoğlu, Şirketimiz bünyesinde 2015 yılı itibariyle çalışmaya başlamış olup, Papilon AŞ'de muhasebe müdürü olarak görev aldıktan sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi yapmıştır. Şu anda Papilon AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. İcrada görevli değildir.

Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ**Yönetim Kurulu Üyesi**

11.02.1983 tarihinde Tokat'ta doğmuştur. Gazi Üniversite'si İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bankacılık sektöründe başlayan Demirtaş farklı bankalarda şube ve bölge müdürlüğünde KOBİ ve ticari bankacılık yönetmeni olarak görev almıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans No: 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na (Lisans No: 703384) sahiptir. Ahmet Çağrı Demirtaş, Kasım 2017 itibariyle Papilon AŞ'de Maliyet ve Planlama Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. İcrada görevlidir.

Dr. Doğan DEMİR**Yönetim Kurulu Üyesi**

04.07.1980'de Adana'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi'nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisansını ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Savunma Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında başlayan Demir, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda ARGE mühendisi, proje lideri, kamu güvenliği teknolojileri müdürü olarak görevler almıştır. Bu görevleri süresince çeşitli uluslararası ekiplerle uzun dönemli tecrübeler edinmiştir. Dr. Doğan Demir, Pappilon AŞ kuruluşu itibariyle çalışmaya başlamıştır. Şu anda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İcrada görevlidir.

Feyza ARDA**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

01.05.1983 yılında Ağrı'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bağımsız denetçi olarak başlayan Arda farklı bağımsız denetim şirketlerinde müdür ve direktör olarak görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu – Bağımsız Denetçi Belgesi (BD/2013/03924), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (06272714) ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına (801066) sahiptir. Halen bağımsız denetim ve iç denetim direktörü unvanıyla serbest çalışmaktadır.

Handan DURAY**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

29.01.1962 yılında Manisa'da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nü tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında sigortacılık sektörü ile başlayan Duray, sigorta şirketlerinde uzman, şube müdürü ve bölge müdürü olarak görev almış ve bölge müdürü olarak emekli olmuştur. Halen sigorta sektöründe serbest çalışmaktadır.

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NA,**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Feyza Arda

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NA,**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hışımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Handan Duray

10.5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere şeffaf, adil, hesap verilebilir bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitelerinin görüşlerini de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan riskleri en aza indirgeyecek risk yönetim süreçlerini de içerecek şekilde faaliyetlerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol almaktadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile sürekli iletişim içerisinde.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu, 2020 yılında 40 adet Yönetim Kurulu kararı almış ve yıl içinde gerçekleştirilen toplantılara katılım oranı %100 olmuştur. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Alınan kararların tamamına bağımsız yönetim kurulu üyeleri katılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri varsa karar zaptına geçirilir. Bu durumda karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. 2020 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri olası zararlar için Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8 maddesinde belirtildiği şekilde şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedel ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yapılmıştır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kurumsal web adresinde yayınlanmış olup, poliçe yıllık olarak yenilenmektedir.

10.5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu, yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal web adresi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Sadece Kurumsal Yönetim Komitesine mevzuat gereği Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi dahil edilmiştir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 4.5. maddesine uyum sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu Komitelerinin yapılanması aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Feyza Arda	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Duray	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite 2020 faaliyet yılı içerisinde 11 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Handan Duray	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Feyza Arda	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çağrı Demirtaş	Üye	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 faaliyet yılı içerisinde 2 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Feyza Arda	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Duray	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 faaliyet yılı içerisinde 4 kez toplantı yapmıştır.

10.5.4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; risklere ilişkin gerekli aksiyonların alınması ve risklerin yönetilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması komitesi, şirketi etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesi, etki ve olasılıkların hesaplanması, bu risklerin şirketin risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki olasılıklarının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, ortaya çıkan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve iç kontrol sistemlerini Riskin Erken Saptanması komitesinin görüşünü de dikkate alarak, "Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü'nü" oluşturmuştur.

Kurumsal Risk Yönetimi, şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek fırsat ve riskleri belirleyerek, bunları şirketin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetir. Kurumsal Risk yönetimi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Şirket'in faaliyetlerindeki etkinliğin ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere iç kontrol mekanizması Denetimden Sorumlu Komite tarafından yürütülmektedir.

10.5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket'in stratejik hedefleri belirlenirken, ilgili birimlerin çalışmaları ve önerileri, pazar yönelimleri ve sahadan gelen talepler değerlendirilir. Söz konusu hedefler yıl boyunca takip edilirken gözden geçirme toplantılarında mevcut durum analiz edilerek varsa gerekli revizyonlar yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, yıl sonunda gerçekleştirilen faaliyetleri, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini ve geçmiş dönem performansını gözden geçirmek amacıyla bir değerlendirme yapar.

10.5.6. MALİ HAKLAR VE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere Genel Kurul yetkilidir. Şirket'in 09 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek huzur hakkı ayrı birer gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul tarafından onaylanan ücretlendirme politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal web adresinde yayınlanmıştır.



PAPILON SAVUNMA – GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜH. HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Mebusevleri Mah., Ergin Sk., No: 9, Çankaya / Ankara, Türkiye

Telefon: +90 (312) 231 20 26

Mail: info@papilon.com.tr

www.papilon.com.tr