

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 05 2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2023 tarihinde saat 10:00'de Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2023 tarih ve E.94566553-431.03.00085815525 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde; 04.05.2023 tarihinde saat 18:36'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2023 tarih ve 607 sayılı nüshasında, Şirketin www.sdt.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) E-Genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 7.500.000.- TL'sı A grubu, 50.500.000 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 58.000.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının:45.750.309 TL'sı asaleten, olmak üzere toplam 45.750.309.TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet DORA tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Fatih ÜNAL, Beril DORA, Mehmet Veysel YAYAN, Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Ömer ÇEKİÇ'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak saat 10:01'de açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet DORA'nın, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Aslı ÇIRAGÜL'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zehra AKTAŞ'ın seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere MKK Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirketin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK'ı görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurula okundu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte; KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi." Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamıştır.)

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte; KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Bağımsız Denetim Raporunun özeti Bağımsız Denetçi Ömer ÇEKİÇ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylanmadan geçildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin "Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarının)" Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte; KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle

okunmuş sayılması hususunda Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin "Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları)" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamıştır.)

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği, 2022 yılı kâr dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 04 Mayıs 2023 tarihli toplantısında kararlaştırılan kâr dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kâr Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Tablosuna uygun olarak; Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 192.464.678.- TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının olduğu, VERGİ Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise bu tutarın 228.977.959.- TL olduğu görülerek, güncel finansal durum da dikkate alınmak suretiyle, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca;

- 9.600.000- TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

- 192.464.678.- TL net dağıtılabilir dönem kârının %35'i olan 67.362.637,30.-TL'nin, 1. Taksiti 16.06.2023, 2. Taksiti 27.10.2023, 3. Taksiti ise 24.11.2023 tarihinde olmak üzere, 3 taksit halinde 1. Temettü olarak ortaklarımıza dağıtılması,

- Kalan 125.102.040,70 TL'nin ise Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesi hususları konusunda Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2022 yılında yapılan ödemelerin toplam 5,151,581.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu ödemeler Genel Kurulun onayına sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Sayın Mehmet DORA tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 200.000.- TL (İkiyüzbin) Türk Lirasını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre ödemelerin yapılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2023 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Mehmet DORA tarafından verilen "Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 2 (yüzde iki)'si olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 8.239.307,24 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine" ilişkin önerge onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, Şirketin 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Gündemim bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

12. Gündemin 12. Maddesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

13. Gündemin 13 Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilip oylanmadan geçilmiştir.

14. Gündemin 14. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Volkan ÖZYILMAZ elektronik ortamda söz alarak teşekkür etti. Başka söz almak isteyen olmadığından toplantı, toplantı başkanı Sayın Mehmet DORA tarafından gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde 30 Mayıs 2023 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

30 05 2023 Saat:10:32 Çankaya /ANKARA

M
U
Toplantı Başkanı