

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILINA AİT 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü-200761

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını **30.05.2024 Perşembe** günü saat 10:00'da, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya / ANKARA (Tel: + 90 (0312) 210 10 15) adresinde yapacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.sdt.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.sdt.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.sdt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: + 90 (0312) 210 10 15) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Adresi : Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:37/1 Çankaya -ANKARA

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara /200761

Mersis No : 0757030831100016

2. VEKALETNAME

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.05.2024 Perşembe günü, saat 10:00'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐ c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,			
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarihli kararı ile kabul edilip 06.05.2024 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10.Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
14. Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

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

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

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

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 58.000.000.- TL'dir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Oyda İmtiyaz/YK Üyeliğine Aday Göstermede	1	7.500.000	12.93
B	Nama	Yoktur	1	50.500.000	87.07
			TOPLAM	58.000.000	100,00

Şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesine göre 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerin çoğunluğu tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Esas sözleşmenin 12. Maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

3.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5686-sdt-uzay-ve-savunma-teknolojileri-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

30.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.sdt.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta söz konusu raporlar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,

2023 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.sdt.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.sdt.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre oluşan net dönem karına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda ise 2023 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 28.790.719,00- TL'dir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarihli kararı ile kabul edilip 06.05.2024 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 06.05.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

12. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.

13 Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395. maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

14. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kararının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/2Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanı

ÖZGEÇMİŞLER

Mehmet DORA – Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi

1961 tarihinde Ankara'da doğan Mehmet Dora, lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olmuştur.

1984 yılında üniversite mezuniyetini müteakiben genç bir girişimci ve iş adamı olarak geleceğe yönelik başarı beklentisinin getirdiği tüm riskleri alarak DORMAK İthalat İhracat Mümessillik ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'yi (DORMAK) kurmuştur. DORMAK'ın her geçen yıl istikrarlı bir şekilde havacılık ve savunma sektöründeki ürün ve hizmet desteği dağıtıcısını geliştirerek, şirketi sektöründe bilinen ve güvenilen bir marka değerine taşımıştır.

DORMAK ile elde ettiği tecrübe ve başarısını gelecek yıllara artan bir iş hacmi ve büyüme isteğiyle taşımak amacıyla DORMAK'ın kardeş şirketleri olan DORSAN Uzay ve Havacılık Savunma Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. ve DORSAV Teknik Lojistik ve Ticaret A.Ş. şirketlerini kurarak savunma sektöründe; pazar analizi, satış yönetimi, satış sonrası destek operasyonları, yatırım değerlendirmesi ve gerçekleştirilmesi, işbirliği ve ortak üretim imkanlarının araştırılması ve gerçekleştirilmesi ile yerli katkı/Offset konuları başta olmak üzere yabancı yatırımcı ve üreticilerin Türkiye'deki faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularında çalışmalarına devam etmektedir.

1993 yılında Amerika'da uçak ve helikopter parçalarını üreten orijinal üreticilerin worldwide stocking distribütörlüğünü yaptığı Aero Precision firmasını kurmuş, 19 senede 190 çalışan ve 35 + ülkeye satışı olan, Amerika'da konusunda en önde bir marka haline gelen firma hisselerini 2012 yılında devretmiştir.

Yabancı firmalarla Türkiye'de gerçekleştirilen ortak işlerin yanı sıra, sanayici kimliği ile Türkiye'de gelişen savunma ve havacılık alanlarında özgün ürünler ve sistemler üretmek amacıyla 2005 yılında SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'yi (SDT) kurmuştur. Kuruluş amaçları doğrultusunda, SDT'nin 220 kişilik mühendislik gücüyle ileri teknolojilerin önem kazandığı alanlarda ürün geliştirme, Ar-Ge projeleri ve elektronik üretim üzerine odaklanmıştır.

İlerleyen yıllarda Türkiye'de özgün ve yerli çözümlere verdiği önemle, gelişmekte olan enerji sektöründe sanayi kuruluşlarının ve yerleşim yerlerindeki hanelerin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013 ve 2014 yıllarında

MDR Elektrik Üretim A.Ş. ve Mehmet Dora firmalarını kurmuş ve bu kapsamda temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek güneş santrali yatırım projeleri ile enerji sektörüne adım atmıştır.

Türkiye’de yer alan golf kulübü üyelikleri yanında halihazırda Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili görevini de yürütmektedir.

Mustafa Fatih ÜNAL – Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pay Sahibi

Mustafa Fatih ÜNAL, 1965 yılında Niğde’de doğdu. 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursiyeri olarak gittiği ABD’ndeki Syracuse/NY Üniversitesinde aynı alanda 1989 yılında yüksek lisans programını tamamladı.

İş hayatına, ODTÜ’deki lisans öğrenciliği sırasında yarı zamanlı olarak çalıştığı ASELSAN AR-GE bölümünde başlayan ÜNAL, ABD’deki yüksek lisans çalışmaları sırasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisans sonrasında Türkiye’ye dönerek, henüz kuruluş yıllarındaki Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda (SSM) çalışmaya başladı. SSM’deki 10 yıllık görevi sırasında, çeşitli savunma projelerinde Uzman Yardımcısı, Uzman, Proje Koordinatörü ve Komuta Kontrol Sistemleri Şube Müdürü olarak çalıştı. 1999 yılı başında katıldığı MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.’de 8 yıl çalışarak, bu şirket bünyesinde Proje Yönetimi Direktörlüğü ve İş Geliştirme & Stratejik Planlama Direktörlükleri görevlerinde bulundu. 1 Aralık 2006 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında SDT Uzun ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürlüğü, 9 Mart 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

Beril DORA – Yönetim Kurulu Üyesi

Beril Dora Chicago, Amerika’da Northwestern Üniversitesi iktisat ve politika bölümünden lisans derecesini 2013 yılında almıştır. Lisans eğitiminin bir döneminde Paris’teki Sciences Po üniversitesinde Avrupa Birliği’nin karar verme mekanizmalarını ve hukuki modelini inceleyerek tamamlamıştır. Londra’daki Imperial College Business School’da Yatırım ve Varlık Yönetimi yüksek lisans derecesini “Women in Finance” bursu ile “merit” kazanarak bitirmiştir. Imperial College Business School eğitimi sırasında üniversitenin bağış yatırımı kuruluna fosil yakıt şirketlerinin 2050’ye kadar net sıfır emisyonu erişmesi için karbon emisyonu azaltımı takibi ve bu konularda etkileşime geçme politikasını güncellemeye yönelik bir araştırma yazısına ortak yazarlık yapıp, kurula savunarak üniversitenin yatırım politikasını güncellemesinde etken olmuştur.

Çalışma hayatına tam zamanlı 2013 senesinde New York, Amerika’da J.P. Morgan Chase & Co. şirketinin yatırım bankasında Kuzey Amerika enerji ve yenilenebilir enerji sektöründe kredi riskinde başlamıştır. 2015 - 2020 senelerinde J.P.Morgan’ın Londra şubesinde Afrika’daki kurumsal şirketler, Güney Avrupa’daki finans ve sigorta şirketleri, Avrupa ve Orta Doğu’da gayrimenkul ve yapılandırılmış finansman takımlarında USD 30 milyon - USD 5 milyar hacminde kurumsal finansman alanında deneyim kazanmıştır. 2021 senesinde Afrika kıtasında istihdam ve kalkınma sağlamak, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve cinsiyet eşitliğini desteklemek için yeni kurulan etki yatırım fonu Oryx Impact’de çalışmıştır. Burada iş geliştirme, etki ölçümü, yatırım alma ve yatırım yapma hazırlığı alanlarında deneyim kazanmıştır. 2022 senesinde İstanbul’da küçük ölçekli işletmelere yeni ve daha kapsayıcı bir finansal yönetim deneyimi çözümü sunan Norma Finansal Teknoloji girişiminde strateji yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Profesyonel hayatının yanında üniversite öğrencilerine ve yeni başlayan girişimcilere Başlangıç Noktası ve Village Capital’ın IFC ve VISA derneği ile ortak sürdürdüğü “greentech” ve sürdürülebilirlik gibi programlarında mentörlük yapmaktadır.

Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden 1981 yılında lisans ve 1984 yılında da yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını ise New Mexico Technology University’de 1989 yılında tamamlanmıştır. Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK, MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş.’de stratejik planlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. MİTAŞ’a katılmadan önce Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1989 yılında Roketsan mühendislik

geliştirme biriminde baş mühendis olarak başladığı görevine, daha sonra sırasıyla teknoloji müdürü, programlar direktörü ve son olarak kurucusu olduğu taktik füze sistemleri grup başkanlığında grup başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapmış ve Şubat 2020’de yaş haddinden emekli olmuştur.

Mehmet Veysel YAYAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Veysel YAYAN, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1997 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden doktorasını almıştır. Ayrıca, Michigan Üniversitesi’nden Kalkınma İktisadı ve Nüfus; Sussex Üniversitesi’nden İşgücü Piyasası ve Haber Alma Sistemi ve Japan International Cooperation Agency’den Kalkınma ve İstihdamı Geliştirme alanlarında diplomaları bulunmaktadır. Çalışma hayatına 1976 yılında Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (DTM) Raportör olarak göreve başlayan Yayan, bilahare Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman ve sektör sorumlusu olarak; Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda Daire Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı ve Müsteşar Vekilliği gibi çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, 1998 yılında kamudan emekli olmuştur. 1976-1998 yılları arasındaki 22 yıllık kamu kariyerinin ardından, 1998 yılında Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreterliği görevine getirilen Veysel Yayan, 25.09.2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. Ağustos 2018’de müsteşarlık görevinden emekli olduktan sonra tekrar Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreterliği görevine başladı. Veysel Yayan, devam etmekte olduğu bu görevine ek olarak, İMSAD’da Yapısal Çelik Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, Yapı Araştırma Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Demir ve Demirdışı Metaller Meclis Başkanlığı görevini yürüten Yayan, halen İMSAD yönetim kurulu ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Veysel Yayan’ın teşvik sistemi, çalışma hayatı, istihdam, savunma sanayii ve demir – çelik konularında muhtelik yayınları ve makaleleri mevcuttur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı 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) Mevzuata uygun olarak 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da 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,

Beyan ederim. 30.05.2024

Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK

Mehmet Veysel YAYAN