

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.05.2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

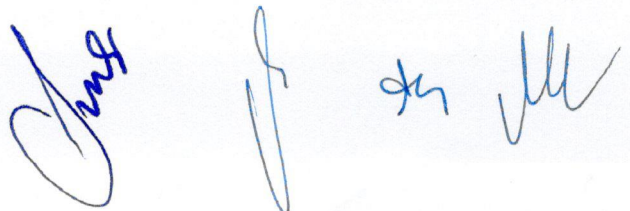
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 tarihinde saat 10:00'de Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve 94566553-431.03.00097314142 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde; 07.05.2024 tarihinde saat 22:03'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2024 tarih ve 11077 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, 7.500.000,00 TL'sı A grubu, 50.500.000,00 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 58.000.000,00 TL itibari değerli Şirket paylarının: 43.750.607,00 TL'sı asaleten, 441.141,00 TL vekaleten olmak üzere toplam 44.191.748,00 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 ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Ömer ÇEKİÇ'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak saat 10:05'da açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce " Genel kurul gündemine mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebi ile Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi maddesinin eklenmesini" hususunda Mehmet DORA ve Mustafa Fatih ÜNAL imzalı yazılı önerge verilmiştir. Bakanlık temsilcisi tarafından TTK hükümleri gereği toplantı gündemine madde eklenmesinin hangi şartlarda ve ne şekilde olacağı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Herhangi bir itiraz görülmemesi üzerine, genel kurula katılanların oy birliği ile gündemin 14 . maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.

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, 2023 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 2023 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, 2023 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, 2023 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. 2023 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, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy çokluğu (44.153.580 oy kabul, 38.168 oy ret) ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği, 2023 yılı kâr dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 06.05.2024 tarihli toplantısında kararlaştırılan kâr dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre; Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 32'nci maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

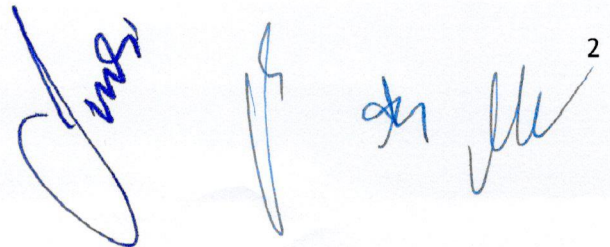
Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 322.375.565,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutara 2023 yılında yapılan 3.104.746,00 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 325.480.311,00 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 535.490.301,06 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" tutarına ulaşılmış olması nedeni ile "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadığı, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın 535.490.301,06 TL tutarında olduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere enflasyon düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda 325.480.311,00 TL tutarında Dönem Net Karının bulunduğu anlaşıldığından;

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tabloların esas alınarak, dağıtılabilir dönem net karının % 40'ı oranına tekabül eden 130.192.124,40 TL kar payı dağıtılması,

- Kar payının üç taksitte nakit olarak ödenmesine ve bu kapsamda dağıtılmasına karar verilen toplam 130.192.124,40 TL karın % 37,5 'una isabet eden tutarının (48.822.046,65 TL) 13.08.2024 tarihinde ilk taksit olarak nakden dağıtılmasına, kalan dağıtılabilir kar tutarı olan toplam 81.370.077,75 TL'nin ikinci ve üçüncü taksitler şeklinde bölünmek suretiyle ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı



tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulması,

Kalan 195.288.186,60 TL'nin ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesi,

hususlarında 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 2023 yılında yapılan ödemelerin toplam 28.790.719.-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 300.000 TL (ÜçYüzBinTürk 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 441.141 red oyuna karşılık 43.750.607 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla 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, 2024 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.

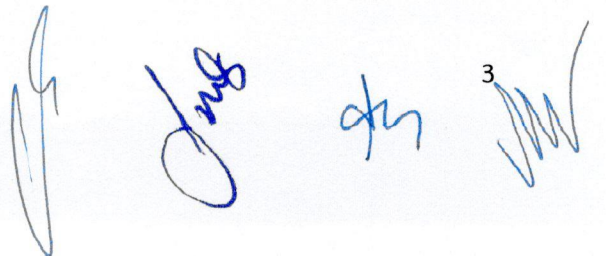
10. Gündemin 10. Maddesi gereği, 2023 yılında 3.104.746,00 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2024 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Mehmet DORA tarafından verilen "Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının (yıl sonu itibarıyla 1.376.108.207 TL) en fazla % 0,146 (2.009.118 TL) olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine" ilişkin önerge onaya sunuldu ve 441.141 red oyuna karşılık, 43.750.607 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, Şirketin Şirketin bağlı ortaklığı konumunda bulunan Cey Savunma için, finans kuruluşları lehine 1.000.000 TL tutarında kefalet verdiği 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

13. Gündemin 13 Maddesi gereği, 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 verilmiştir.



14.Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Sayın Mehmet DORA'nın

Sayın Mustafa Fatih ÜNAL'ın

Sayın Beril DORA'nın

Sayın Mehmet Veysel YAYAN 'nın (Bağımsız Üye)

Sayın Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK'ün(Bağımsız Üye)

olarak seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından toplantı, toplantı başkanı Sayın Mehmet DORA tarafından gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde 30.05.2024 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

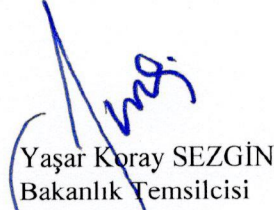
30.05.2024 Saat:10:38 Çankaya /ANKARA



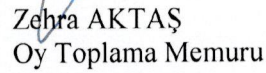
Mehmet DORA
Toplantı Başkanı



Aslı ÇIRAGÜL
Tutanak Yazmanı



Yaşar Koray SEZGİN
Bakanlık Temsilcisi



Zehra AKTAŞ
Oy Toplama Memuru