

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2025 tarihinde saat 10:00'da 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 25.04.2025 tarih ve E.94566553-431.03-00108572849 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mutullah KILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde; 27.03.2025 tarihinde saat 16:20'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2025 tarih ve 11303 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'si A grubu, 50.500.000 TL'si B grubu olmak üzere toplam 58.000.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının: 37.950.235 TL'si asaleten, olmak üzere toplam 45.833.825 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 10:03'de açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Sayın Mehmet Dora'nın seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sayın Mehmet DORA, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Aslı ÇIRAGÜL'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Safiye DURAK'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Emel KOÇAK toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2024 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 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2024 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 Raporu'nun 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, 2024 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. 2024 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.
5. Gündemin 5. maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Gündemin 6. maddesi gereği Mehmet DORA tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Mehmet DORA'nın, Sayın Mustafa Fatih ÜNAL'ın ve Sayın Beril DORA'nın seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan Dört Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Mehmet Veysel YAYAN katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK katılanların oy birliği kabul edildi. Sayın Soner ALTAŞ katılanların oy birliği ile reddedildi. Sayın Okan EROL katılanların oy birliği ile reddedildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği, 2024 yılı kâr dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 27.03.2025 tarihli toplantısında kararlaştırılan kâr dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 16'ncı maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024– 31 Aralık 2024 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 9.920.203 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, 2024 yılında Bağış yapılmadığı, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 9.920.203 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" bulunmadığı, 226.632.631,34 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, 226.632.631,34 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" bulunduğu anlaşıldığından,

- Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tabloların esas alınarak, dağıtılabılır dönem net karının %100'ü oranına tekabül eden 9.920.203 TL kar payı dağıtılması,

- Kar dağıtımından sonra Yasal Kayıtlarda kalan 216.712.428,34 TL'nin ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesi,

- Kar payının iki eşit taksitte ödenmesine 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,

hususlarında Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2024 yılında yapılan ödemelerin toplam 24.181.715.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu ödemeler Genel Kurulun onayına sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. 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 400.000- TL (Dört yüz bin) 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 (83.590 red oyuna karşılık 45.750.235 kabul oyu ile) önerge katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi, ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 raporlarının zorunlu olması halinde sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, 2024 yılında yapılan bağışlar hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Mehmet DORA tarafından verilen "Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 0,146 olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 2.692.536 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine" ilişkin önerge onaya sunuldu (83.590 red oyuna karşılık 45.750.235 kabul oyu ile) önerge katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. 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.

13. Gündemin 13. 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14. 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. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi oylanmadan geçildi.

15. Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından toplantı, toplantı başkanı Sayın Mehmet DORA tarafından gündem maddelerinin tamamlandığı, toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiği bildirildi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde 28.04.2025 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

28.04. 2025 Saat:10.35 Çankaya /ANKARA

Mehmet DORA
Toplantı Başkanı

Mutullah KILIÇ
Bakanlık Temsilcisi

Aslı ÇIRAGÜL
Tutanak Yazmanı

Safiye DURAK
Oy Toplama Memuru