

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 17 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No. 322946

1. 17 MAYIS 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), 2021 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:30’da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ve aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirket’in internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) internet sitesi olan <https://www.kap.org.tr/tr/> adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım sağlayacak Pay Sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıda Ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in internet sitesinden (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) temin etmeleri ve bu doğrultuda II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine de riayet ederek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde zorunlu tutulan unsurları haiz olan Ek-1’de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ve Pay Sahiplerimizin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerinin kimliklerini, gerçek kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin vekaletnameleri ile kimliklerini, tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin ise yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla

katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmekte olup, Pay Sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

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

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Şirketimiz internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndan ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi'nden ulaşabilirsiniz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya / Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 322946

Mersis Numarası: 0721044476700024

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda her ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimiz sermayesinde pay sahiplerine imtiyaz tanıyan imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	5.230.001	5.230.001	15,21	5.230.001	15,21
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	3.781.250	3.781.250	11	3.781.250	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	3.602.212	10,48	3.602.212	10,48
PAN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	2.963.000	2.963.000	8,62	2.963.000	8,62
DİĞER	18.798.537	18.798.537	54,69	18.798.537	54,69
Toplam	34.375.000	34.375.000	100,00	34.375.000	100,00

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, Pay Sahiplerimizin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir madde bulunmamaktadır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Kerimoğlu 15.06.2021 tarihinde istifa dilekçesini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletmış olup, söz konusu talep Yönetim Kurulu'nun 15.06.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Sayın Murat Kerimoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.T.K'nın 363. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Şirketimizin %11 oranında payına sahip olan Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (Temsilci: Ali Cem Kalyoncu) seçilmesine karar verilmiştir.

04.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (Temsilci: Ali Cem Kalyoncu) seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Cem Kalyoncu ile Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Doğan Demir Şirket unvanı ya da kaşesi altında vazedecekleri müşterek imza ile yetkili seçilmiştir.

Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan <https://www.kap.org.tr> adresinden erişilebilir.

3. 17 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("**Genel Kurul Yönetmeliği**") veya "**Yönetmelik**") ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu görüş ve onaya sunulacaktır.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması

Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul Toplantısından önceki en az üç hafta süresince Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<https://invest.papilon.com.tr/cms/>) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Finansal Tablolar Pay Sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

2021 yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda hesap dönemi içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmektedir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı olarak ödenecek aylık net ücretler Pay Sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

8. Bağımsız Denetçinin seçimi

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde finansal raporlarının denetlenmesi ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 24.661.120 Türk Lirası tutarında Vergi Sonrası Net Dönem Karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir.

2021 yılı hesap dönemi içerisinde 2.600-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

11. 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. 2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 10 numaralı dipnotunda bu konuda bilgi verilmektedir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir. Mezkûr düzenleme uyarınca, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul'un onay vermesi halinde mümkündür. TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve temenniler

EKLER:

Ek-1: Vekaletname

Ek-2: Kar Dağıtım Önerisi

Ek-1: Vekaletname

VEKALETNAME

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 10:30'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak 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:

T.C. 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması			
4	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6	Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
7	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
8	Bağımsız Denetçinin seçimi			
9	Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması			
10	2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
11	2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
12	2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
13	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
14	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
15	Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda 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 Talimatlar; (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 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 UNVANI (*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası/MERSİS numarası :

Adresi :

İmza :

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

Ek-2: Kar Dağıtım Önerisi

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)				
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		34.375.000,00	34.375.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4.354.957,93
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				-
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı		31.333.528,00	30.259.461,45
4.	Vergiler (-)		6.672.408,00	3.381.208,98
5.	Net Dönem Karı (=)	(3-4)	24.661.120,00	26.878.252,47
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	[(5 YK- 6 YK) * 0,05]	1.343.912,62	1.343.912,62
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(5- 6- 7)	23.317.207,38	25.534.339,85
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		2.600,00	2.600,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(8 + 9)	23.319.807,38	25.536.939,85
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		300.000,00	300.000,00
	- Nakit		300.000,00	300.000,00
	- Bedelsiz		0,00	0,00
	- Toplam		300.000,00	300.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Sağılan Kar Payı		0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		0,00	0,00
	- Çalışanlara		0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	0,00
15.	Ortaklara Dağıtılan İkinci Kar Payı		0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	[(11+12+13+14+15+20) - (1*%5)] * %10]	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri		0,00	0,00
18.	Özel Yedekler		0,00	0,00
19.	OLAGANÜSTÜ YEDEK	8- (11+12+13+14+15+16+ 17+18))	23.019.807,38	25.236.939,85
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-