

**PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.05.2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere, 17.05.2022 tarihinde saat 10:30'da, CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2022 tarihli ve E-94566553-431.03-00074653431 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Öztürk'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2022 tarihli ve 10566 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), Elektronik Genel Kurul (EGKS) portalında, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesi <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 34.375.000-TL sermayesine takabül eden 34.375.000 adet paydan 3.872.212 adet payın asaleten, 3.781.250 adet payın temsilen ve 1.700.000 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 9.353.462 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda Şirket'imizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Demir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Ali Cem Kalyoncu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Handan Duray, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feyza Arda ile Bağımsız Denetim Şirket'i adına Sayın Onur Güler hazır bulunmuşlardır.

Sayın Doğan Demir tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Sayın Doğan Demir tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı başkanı olarak Sayın Doğan Demir'in seçilmesine yönelik önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Sayın Doğan Demir'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Didem Koçanaoğulları tayin edilerek Toplantı Başkanlığı

oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz, Mahmut Keper toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılı faaliyet raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2021 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait Faaliyet Raporu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim şirketi adına Sayın Onur Güler tarafından söz alınarak; 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılına ait finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ait Finansal Tabloların kabulü ve tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Üst Düzey Yöneticilere sağlanan brüt ücret ve menfaatler kapsamında 2.236.804 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 22 no'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek net huzur hakkı tutarına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ödenecek aylık huzur hakkı tutarının net 7.500-TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;

Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda toplam brüt 300.000-TL tutarındaki kar payının dağıtılması ve kar dağıtımına 25.05.2022 tarihinden itibaren başlanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılında 2.600-TL bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılında yapılan bağışlar pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 yılı hesap döneminde Şirket'in yapabileceği bağışların üst sınırının belirlenmesine yönelik önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap döneminde bağış üst sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından toplantıya saat 10:57'de son verdi. İşbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.

Ankara, 17.05.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

imza

TOPLANTI BAŞKANI
DOĞAN DEMİR

imza

OY TOPLAMA MEMURU
DİDEM KOÇANAOĞULLARI

imza

TUTANAK YAZMANI
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ

imza