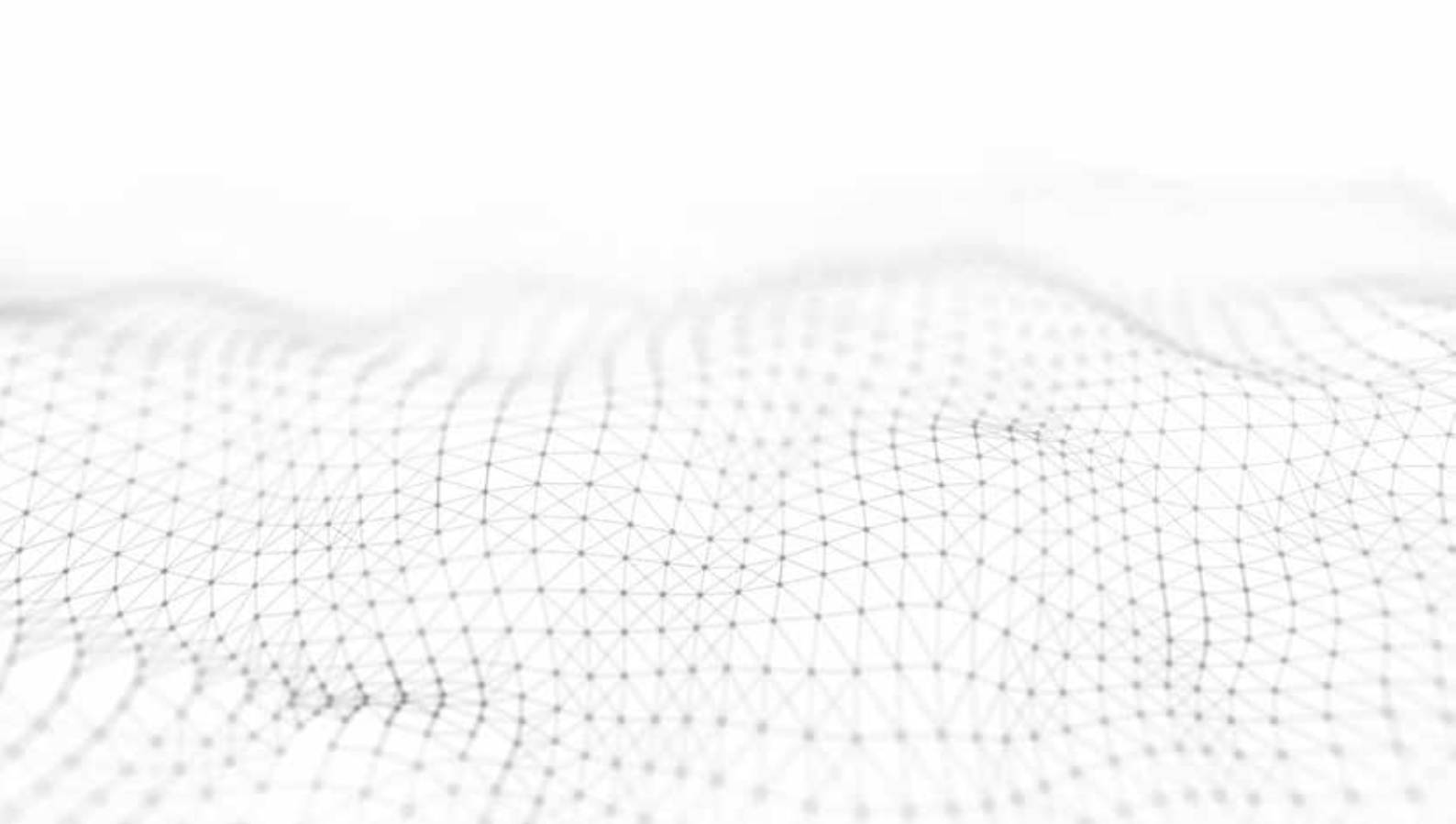




2022

Faaliyet Raporu

SERMAYE PİYASASI KURULU
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU





YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



İstanbul, 13 Mart 2023

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI	1
2. GENEL MÜDÜR MESAJI	3
3. GENEL BİLGİLER	5
3.1. Hakkımızda	6
3.2. Rapor Dönemi	7
3.3. Ortaklıkla İlgili Bilgiler	7
3.4. Organizasyon Yapısı ve Personel İle İlgili Bilgiler	8
3.5. Şirketin Sermaye Yapısı	9
3.6. Ortaklık Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler	9
3.7. İmtiyazlı Paylar	13
3.8. Hisse Bilgileri	13
4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	14
4.1. Yönetim Kurulu Üyeleri	14
4.2. Yönetim Kurulu Komiteleri	16
4.3. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	17
5. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER	18
5.1. Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri	19
5.2. İş Geliştirme Faaliyetleri	35
5.3. Pazarlama Faaliyetleri	37

İÇİNDEKİLER

6. DİĞER BİLGİLER	38
6.1. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	38
6.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları	38
6.3. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	38
6.4. Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	40
6.5. Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	40
6.6. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar	40
6.7. Dönem İçinde Yararlanılan Teşvikler	40
6.8. Çıkar Çatışması Hakkında Bilgi	40
7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER	41
8. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	42
9. FİNANSAL BİLGİLER	44
10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	47
10.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	48
10.2. BÖLÜM I – Pay Sahipleri	48
10.3. BÖLÜM II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	51
10.4. BÖLÜM III – Menfaat Sahipleri	52
10.5. BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu	54
11. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU	67
11.1. Çevresel İlkeler	72
11.2. Sosyal İlkeler	73
11.3. Kurumsal Yönetim İlkeleri	75

1

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI



“Değerli Paydaşlarımız,

Kuruluş felsefemiz olan, nitelikli alanında uzman ürün ve sistemler geliştirerek, kullanıcılarla gelişen bir inovasyon şirketi olma nosyonumuz zorluklara rağmen devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bilgi merkezli ve bilgi toplumu odaklı değerlendirmemi 2022 yılı için de paylaşmak isterim. Hemen hemen her gün karşılaştığımız farklılıklarla, uluslararası alanda rakiplerimizi tüm parametrelerle nasıl geride bırakabiliriz konuşurken, rakiplerimizin en önemli damarı olan kendi devletlerinden bir gelenek haline gelmiş destekleri gördükçe hayrete düşüyoruz. Öyle ki, firmanın türü, sahipleri, dinamikleri, boyutu fark etmeksizin hem ülkelerinde uzun soluklu projelerle ürünlerin eksikliklerinin giderilmesini sağlıyorlar hem de yurt dışında firmalarının başarı hikayelerini kendileri yapmış gibi yansıtıyorlar. Bu sayede, ürün gelişimi de hız kazanarak yeniliklere diğer devletlerden çok daha çabuk erişebiliyorlar. Yurt dışı faaliyetler bambaşka dengelerle yürüyor ve ikame kopya geliştirmelerden uzak duran ülkelere ise teknoloji sektörünün liderliğini açık ara öne çıkardıklarını gözlemleyebiliyoruz.

2022 yılında ise artık herkesin bildiği bir beyin göçü gerçekliği, bu beyin göçünün rasyonel olmayan rekabet imkanları olan ayrıcalıklı kurumları başta vurması, sektördeki uzun dönemli çalışanlardan kaynaklanan bir bilgi örüntüsünün de oluşmasını bırakın firmalar açısından kaybolmasına sebep olmaktadır. Beyin göçü ile kaybedilen kaynakları, uzun döneme yayılan bilgi oluşturan firmaların personelleriyle çözmeye çalışan bu denge yapılarımların, Türkiye inovasyon hareketi için çok büyük zarar verdiğini belirtmeden geçemeyeceğim. Beyin göçünü diğer bilgi oluşturan yerel firmalardan oluşturma anlayışı bu göçe neyin sebep olduğu ve pazardaki maliyetlerin gelişmiş ülke maliyetlerine neyin çıkardığını ciddi düşünmeden, inovasyon toplumu oluşturma hayallerimizin sekteye uğrayacağını bilmek gerekir. Haklı olarak işgücü piyasası bulundukları ülkenin farklı motivasyon ve iş tatmini unsurlarını sağlamaması

durumunda, gelişmiş ülkelere hizmetlerini satarken maliyetleri istemektedir. Şaşırtıcı olmayan şekilde bu durum, döviz bazında maliyetlerin keskin bir artışına, satılan ürün fiyatlarında ise rasyonel olmayan oyuncuların da asıl etkisi ile artışların yeteri kadar olamasına sebep olmaktadır.

2022'yi bir şekilde sırtlayan sektörümüz, 2023'te daha ne kadar sırtlayabileceği hususunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır.

Beyin göçü sadece inovasyon ve bilgi insanların başka ülkelere gitmesi değildir; Aynı zamanda sektörün büyük oyuncularının kaybettikleri açıkları kapatmak için sektörün hemen hemen tamamında yıkıcı bir etkiye sebep olan aşırı akışkan bir iş gücü piyasasına neden olması, bizler için çok değerli beyinlerin uzun dönemli plan yapamaması bu da beraberinde beyinlerin değer oluşturarak kazanım yerine adeta saatlik hizmet kiralayan bir mantığa bürünmesi dönüşümüdür.

Bu öyle bir problemdir ki, projelerin bilen ellerde değil de, akışkan iş gücü sebebiyle kişi ne kadar uzman olursa olsun sürekli bir yeni personelle acemice geliştirilmesine sebep olan bir kalıtsal rahatsızlıktır. Maalesef sektör olarak geri dönüşü mümkün olmayan bir saldırıyı yaşayan, 2022 yılının tamamında bilgi toplumuna darbe indiren bir süreci yaşadık. Bu süreçten de hiç kimse ve hiçbir kurum zaferle çıkamamıştır, problemler yüzdürülmektedir.

Peki bu olumsuzlukları Papilon bilgi toplumu stratejisi ne yaparak atlatmaya çalışmıştır ve 2023 yılı ile bu ortamda nasıl ilerleyecektir?

Öncelikle 2022 yılı boyunca ciddi iş gücü değişkenliklerini yaşadığımızı belirtmek isterim. Aynı zamanda gelişecek olan değişkenlikleri de öngörebilmekteyiz.

Bu sebeple, odak alanlarımızı uluslararası rekabet edebildiğimizi ve halen fark yaratabildiğimizi düşündüğümüz kısımlara yoğunlaştırdık ve değişimlerden minimum etkilenecek dönüşümcü uzun dönemli ürün geliştirme alanlarımızı daralttık.

Geçmiş yıllardaki yerli milli ürün geliştirme idealimizi ise, Uluslararası sektör lideri olabilecek uluslararası geliştirme ve destekleme modeline evrilttik. Bu sayede, iş gücü şoklarından artık minimum etkilenmekteyiz.

Ayrıca, sektörel iş birliklerimiz ile aynı dertlerden muzdarip sektör paydaşlarımızı da değerler felsefemiz içerisinde güçlü damarlarımızla taşıyacak bir modaliteye geçtik. Yurt dışı pazardaki en kritik zorlukları tecrübe ile öğrenen firmamızın sahip olduğu bu güçlü yönünü, sektör paydaşlarımızın da kullanabilecekleri bir yol ile katma değeri çift yönlü yaşatabilecek deneyimlerle üretilen bilginin farklı bir yönünü ortaya çıkarmaya çalışmaktayız.

Özetlemek gerekirse, yatırımcılarımızın sesine kulak veriyoruz ancak kısa vadeli koşmak yerine Papilon'un çok daha sağlıklı ilerlemesi ve kuşaklar boyunca sürdürülebilir bir role bürünmesi yönünde kritik kararları hızlıca alarak ilerliyoruz. Bilgi toplumu ve üyelerinin varlığına hiç olmadığı kadar inanmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte attığımız adımların arkasındayız ve ne yaptığımızı biliyoruz. Kötü komşu ev sahibi yapar atasözünün de Papilon açısından ne derece pozitif sonuçları olacağını umuyorum ki daha da gecikmeden 2023 yılı içerisinde göreceğiz.

Dr. Doğan DEMİR

GENEL MÜDÜR MESAJI



“Saygıdeğer Yatırımcılarımız,

Bambaşka dinamikleri olan 2022 yılını tamamlamış bulunuyoruz. 2022 iş dünyası açısından küresel ve beraberinde gelen yerel bazda çok büyük değişimleri yaşadığımız ve yeni bir devire girdiğimizi net bir şekilde anladığımız bir yıl oldu.

Yılın başına pandemiden çıkışla birlikte paranın akış yönünü bulmak adına risk iştahı çok yüksek bir dönem ile girdik. Oysa yılı bitirirken, parasal sıkışmanın enflasyonu ne kadar engelleyeceği kaygılarıyla, adeta yüz seksen derecelik değişkenlik gösteren dinamikle karşılaştık. Pandemi dönemi internet ve bazı bilgi teknolojileri sektörlerinde yaşanan yüksek ivmeli çıkışta, risk seven firmaların yaşadıkları çok yüksek büyümelerin, 2022 yılı biterken ivmeli bir yükseliş yerine nispeten başlayan bir daralmayla karşıladıklarını söyleyebiliriz. 2023 yılı için de daralmanın devam edeceği öngörüsündeyiz.

Papilon açısından yılın sonunda gelen daralmalar ve 2023 yılında da benzer bir senaryonun devam edeceği öngörülerimiz doğrultusunda, ekonomik ataklara ve krize dönüşebilecek pazar koşullarına dayanıklılığı arttıracak faaliyetlerle ilerlediğimizi söyleyebilirim.

Zaten finansallardaki duruş da yaklaşımımızı göstermektedir. Geçen yıl içerisinde verimsiz birimleri kapatıp, kaynaklarda optimizasyonu sağlayarak en iyi olduğumuz alanlara odaklanarak pazar açıcı faaliyetlere odaklandık. Satışlara yansımaları orta ve uzun vade alacak pek çok güçlü ve sağlıklı büyümeyi getirecek ilişki ve iş takipleri, senaryolarımızın gerçekleştirilmesi adına güçlendirildi. Riskten mümkün oldukça kaçınarak daha muhafazakâr tutuma evrildiğimiz bu yıl, 2023'te oluşabilecek koşullarda zarar görmeden aksine güçlü ilerleyebilecek bir zemini yerleştirdiğimizi belirtmek isterim.

Türkiye açısından sert bir enflasyon dönemini yaşayarak işgücü maliyetlerindeki öngörülemez artışın, yurt içi pazarda rasyonel olmayan rekabet ortamları da dahil olunca, maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtabilmek mümkün olamazken, aynı zamanda karşılaşılan yüksek nitelikli iş gücü

sıkıntısı da ciddi anlamda yurtiçi pazarda pembe bir tablonun olmadığını gösterdi. Bu sebepten organizasyonel değişikliklerle uluslararası rekabetçiliği artırıcı, dinamik ve odaklı bir anlayışla şimdiye kadar olmadığı şekilde oluşan bir satış damarımız gelişti. Bu sayede 2023 yılına pazarın aksine çok daha umutlu ve büyümeyi kademeli şekilde yaşayabileceğimize yönelik inancım tamdır.

2023'ün tüm dengeleri alt üst eden bir yıl olmayacağını umut ederek, planladığımız hedeflere hep beraber ulaşmak dileğiyle.

Oral Tugay TUNTAŞ

misyon

insan merkezli, güvenli yapay zeka ve biyometri çözümlerini hem vatandaşların hem müşterilerin hem de toplumun refahı için üretmek.

vizyon

hızla değişen dünyada **en yüksek değeri sağlamak** için

- Bilinmeyenlerin macerasına,
- İnsan anatomisinin büyümesine ve
- Biyometrinin gücüne

olan tutkumuzu **yapay zeka** ile mükemmel kombinasyonda sunmak.

temel değerler

Biz

daha iyi bir dünya için önemseriz
müşterilerimizi **dinleriz**
ürünlerimize **güveniriz**
müşteri değeri **yaratırız**
paydaşlarımızla birlikte toplum için **büyürüz**
en iyi teknolojiyi sunarız ve güveniliriz

3 GENEL BİLGİLER



Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 18 Aralık 2012 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. 12 Aralık 2016'da yapılan unvan değişikliği ile Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmuştur. 5 Ağustos 2021 tarihinde bu unvan "Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi" ("Şirket") olarak değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik aynı tarihte tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket, yurtdışı iştirak edinimi, şube açılması veya iş ortaklıkları vasıtasıyla büyüme hedefi doğrultusunda 12 Ocak 2021 tarihinde İngiltere'de %100 hissesine sahip olduğu PAPIL10 Technologies Ltd.'yi ve yine aynı hedefler doğrultusunda 25 Haziran 2021 tarihinde Çekya'da %100 hissesine sahip olduğu PAPIL11 s.r.o.'yu kurmuştur.

Bağlı ortaklığa ait varlıklar, yükümlülükler, özkaynak kalemleri, gelir ve gider hesapları ile nakit akım hareketleri tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı değerleri ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyona dahildir.

	Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)		Etkin ortaklık payı (%)	
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Bağlı Ortaklık				
PAPIL10	100	100	100	100
PAPIL11	100	100	100	100

Şirket'in payları 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Grup'un esas faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünsel kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç izi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.

PAPILON hisse senedi Borsa İstanbul'da
PAPIL sembolü ile işlem görmektedir.



3.1. Hakkımızda



Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin, benzersiz uçtan uca biyometrik cihaz- sistem üreticisi ve Ar-Ge merkezi Papilon olarak; 2012 yılında başlamış olduğumuz yolculukta, 2019 yılında halka açık bir Şirkete dönüştük. Bugün itibarıyla, dünya çapında biyometri ve yapay zekâ destekli bir dizi trend belirleyici ürün ve uzman çözümlerimizle insan hayatına dokunmaya devam ediyoruz.

Biyometrinin gücünü ve yapay zekanın olağan üstü gelişim kapasitesini kullanarak oluşturduğumuz çözüm ve ürünlerimizle; Kamu kurum/ kuruluşları ve kolluk kuvvetlerine hizmet verirken, finans, sağlık, tesis yönetimi, medya, perakende ve taşımacılık gibi sektörlerde yer alan şirketlerin sorunlarına özelleşmiş çözümler sunuyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana **kamu kurumlarının, özel sektörün ve son kullanıcının** pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yüksek kaliteli çözümleri hızlı bir şekilde üretmeyi ve partnerlerimizle uzun soluklu çalışmalar yürütmeyi amaç edindik.

Bugün, **biyometriden yapay zekaya, makine öğreniminden değerlendirilebilir veri analizlerine, dijital insandan autoML ve bilgisayar görüşüne kadar** standartları yeniden belirleyen ve gündelik hayatımızı kolaylaştıracak pek çok **Ar-Ge çalışması** gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, bilgiye, insanlığa ve kişisel verilerin korunması yükümlülüklerine duyduğumuz saygı ışığında; küresel pazardaki tanınırlığımızı günden güne geliştirirken, rekabetçi

gücümüzü de içlerinde **yapay zekâ tabanlı kişi, davranış, aktivite ve obje tanımlama, akıllı güvenlik sistemleri, multimedya işlem sistemleri** uygulamalarının da dahil olduğu ürün yelpazemizi ve servislerimizi çeşitlendirerek artırıyoruz.

Hem bilgi hem de kişilik haklarına saygı duyarak ilerlediğimiz bu yolda verilerinizin gizliliğini önemsiyor ve hayatınızı kolaylaştırmak için sunduğumuz teknolojileri üretirken özenle hareket ediyoruz. **En önemli önceliğimiz, ürün ve çözümlerimizden güvenle faydalanmanızdır.**

Dahası, **herkes için daha iyi bir geleceğe birlikte çalışarak ulaşabileceğimize inanıyoruz.** Bizi biz yapan en önemli değer, çeşitliliğe ve farklı bakış açılarına duyduğumuz saygıda kendini gösteriyor.

Cinsiyet, ırk, dil ve din farklılıklarına duyduğumuz saygıya ek olarak, farklı fikirlere ve anlayış yapılarına karşı gösterdiğimiz eşitlikçi yaklaşım tarzı, iş hayatında güven duygusunu da beraberinde getirmekte. 360 derece olarak gerçekleştirdiğimiz **çözüm-odaklı yaklaşımı yalnızca müşterilerimiz için değil, çalışanlarımız için de gösteriyoruz.**

Kaliteli ve fark yaratan teknolojilerimizle, **biyometrinin ötesinde** sürdürülebilir değer ve çözüm üretiyoruz. **Bütünsel bir bilgi bilinci** ve küresel bir yaklaşımla, dokunduğumuz coğrafyaların refah düzeyinin yükseltilmesi ve bürokratik, adli ve sivil süreçlerin etkinliğinin artırılması için çalışıyoruz.



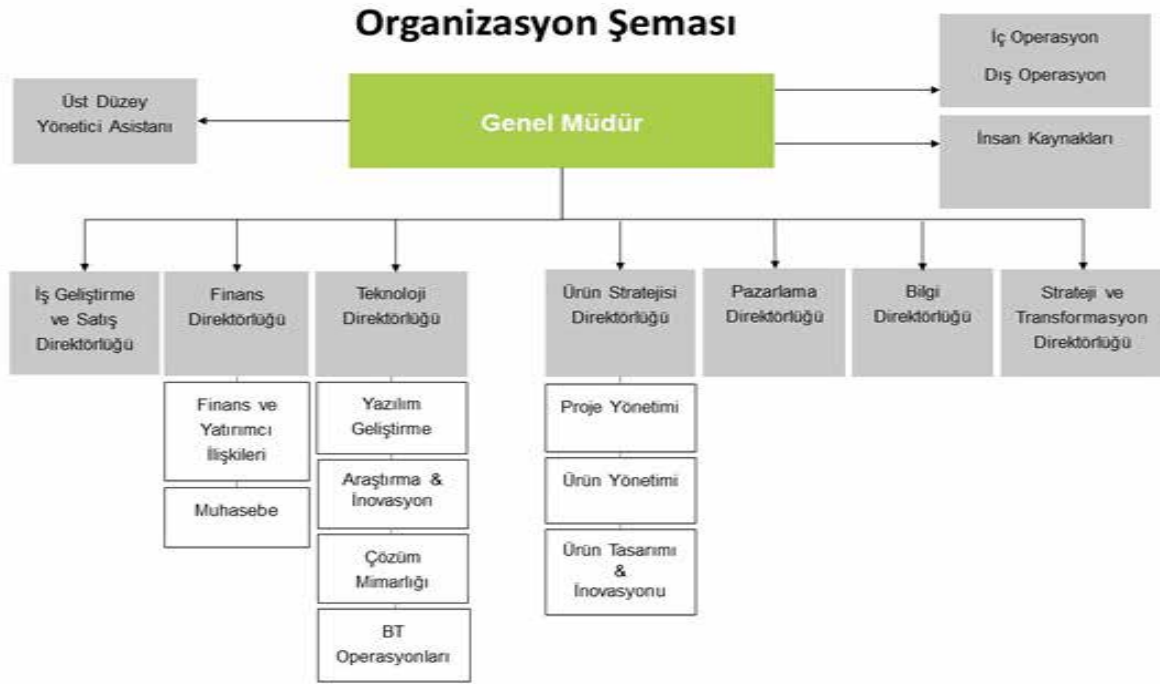
3.2. Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

3.3. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Adres	: Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9/1 Çankaya/Ankara
Ödenmiş Sermaye	: 34.375.000-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 150.000.000-TL
BIST İşlem Kodu	: PAPIL
ISIN Kodu	: TREPAPL00010
Mersis Numarası	: 0721044476700024
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Ankara
Ticaret Sicil Numarası	: 322946
Ticaret Sicil Tescil Tarihi	: 18.12.2012
Vergi Dairesi / Numarası	: Maltepe / 721 044 4767
E-Posta Adresi	: yatırım@papilon.com.tr
Telefon Numarası	: 0 (312) 231 20 26
Faks Numarası	: 0 (312) 231 20 28
Kurumsal Web Sitesi	: https://papilon.com.tr/tr/ - https://invest.papilon.com.tr/

3.4. Organizasyon Yapısı ve Personel İle İlgili Bilgiler

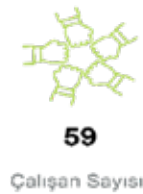


Grup'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortalama çalışan sayısı 66'dır. (31 Aralık 2021:70).

Çalışanlar ile toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır. Dönem içerisinde personellere yemek kartı, ferdi kaza sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve eğitim destekleri Şirket politikaları doğrultusunda yapılmıştır.

Dönem sonu çalışan sayısı 59'dur.

Yaş ortalamasının
39 olduğu Grupta,
47 kişi lisans ve üstü
eğitim seviyesine
sahip olup,
kadın çalışan oranı
%34'tür.





3.5. Şirketin Sermaye Yapısı

Şirketin sermayesi 34.375.000-TL ve kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL'dir.

Rapor dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

3.6. Ortaklık Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler

31.12.2022 tarihi itibarıyla şirketin sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla pay ve oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili dönem içerisindeki pay satışları neticesindeki değişiklikler sonucu oluşan ortaklık yapısı ilgili tarihler itibarıyla aşağıdaki gibidir.

30.12.2022

Ortağın Adı - Soyadı I Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	2.819.970	8,2	8,2
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.400.001	6,98	6,98
DİĞER	25.552.817	74,34	74,34
TOPLAM	34.375.000	100	100

29.12.2022

Ortağın Adı - Soyadı I Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.003.743	8,74	8,74
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.400.001	6,98	6,98
DİĞER	25.369.044	73,8	73,8
TOPLAM	34.375.000	100	100

**8.12.2022**

Ortağın Adı - Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.188.814	9,28	9,28
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.400.001	6,98	6,98
DİĞER	25.183.973	73,26	73,26
TOPLAM	34.375.000	100	100

1.12.2022

Ortağın Adı - Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.281.250	9,55	9,55
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.400.001	6,98	6,98
DİĞER	25.091.537	72,99	72,99
TOPLAM	34.375.000	100	100

28.09.2022

Ortağın Adı - Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.400.001	6,98	6,98
DİĞER	24.591.537	71,54	71,54
TOPLAM	34.375.000	100	100

**9.9.2022**

Ortağın Adı - Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.450.001	7,13	7,13
DİĞER	24.541.537	71,39	71,39
TOPLAM	34.375.000	100	100

5.08.2022

Ortağın Adı - Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.600.001	7,56	7,56
DİĞER	24.391.537	70,96	70,96
TOPLAM	34.375.000	100	100

4.08.2022

Ortağın Adı - Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.600.001	7,56	7,56
PAN TEKNOLOJİ A.Ş.	1.974.742	5,74	5,74
DİĞER	22.416.795	65,22	65,22
TOPLAM	34.375.000	100	100

**1.07.2022**

Ortağın Adı - Soyadı I Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
PAN TEKNOLOJİ A.Ş.	2.963.000	8,62	8,62
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.600.001	7,56	7,56
DİĞER	21.428.537	62,34	62,34
TOPLAM	34.375.000	100	100

22.06.2022

Ortağın Adı - Soyadı I Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
PAN TEKNOLOJİ A.Ş.	2.963.000	8,62	8,62
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.700.001	7,85	7,85
DİĞER	21.328.537	62,05	62,05
TOPLAM	34.375.000	100	100

18.06.2022

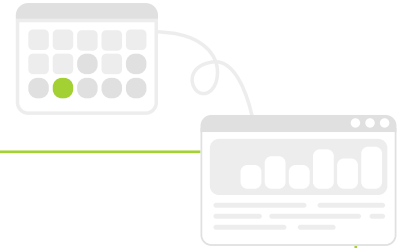
Ortağın Adı - Soyadı I Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.	3.781.250	11	11
DOĞAN DEMİR	3.602.212	10,48	10,48
PAN TEKNOLOJİ A.Ş.	2.963.000	8,62	8,62
NECMİ ALBAYRAKOĞLU	2.713.850	7,89	7,89
DİĞER	21.314.688	62,01	62,01
TOPLAM	34.375.000	100	100

3.7. İmtiyazlı Paylar

Şirket'in, imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

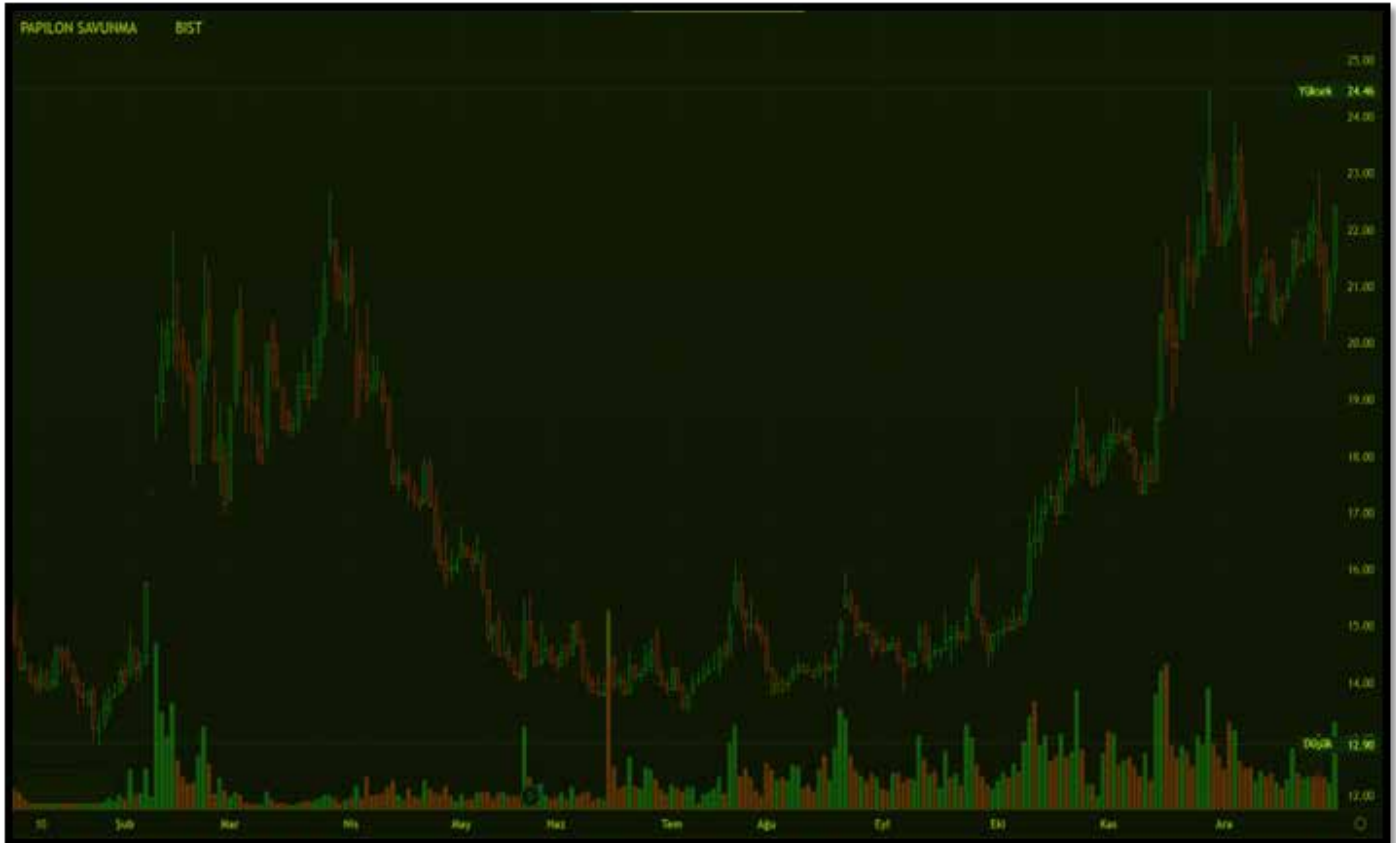
3.8. Hisse Bilgileri

Hisse Sayısı	: 34.375.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1-TL'dir.)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 150.000.000
Halka Arz Tarihi	: 6 Aralık 2019
Halka Arz Fiyatı	: 4,40-TL
Fiili Dolaşım Oranı	: %76,53
İşlem Görülen Pazar	: Ana Pazar
BİST Kodu	: PAPIL



01.01.2022 - 31.12.2022 Hisse Performansı

PAPIL	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Aralık 2022
Hisse Fiyatı (TL)	12,89	24,46	16,75	22,40



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR



4.1. Yönetim Kurulu Üyeleri



Yönetim Kurulu Üyeleri 04.08.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket Yönetim Kurulu 3'ü üye 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşme-sinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

26.10.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasını bildiren Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin (Temsilci:Ali Cem Kalyoncu) istifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.T.K'nın 363. Maddesi gereğince yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kamil Yılmaz'ın seçilmesine 26.10.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile karar verilmiş ve işbu karar 27.10.2022 tarih, 10691 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan olmuştur.

Adı Soyadı	Unvanı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Dr. Doğan Demir	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2019
Ahmet Çağrı Demirtaş	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	17.04.2019
Kamil Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	26.10.2022
Feyza Arda	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2019
Handan Duray	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2019

Dr. Doğan DEMİR**Yönetim Kurulu Başkanı**

1980 yılında Doğubeyazıt'ta doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi'nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisansını ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Savunma Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında başlayan Demir, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda ARGE mühendisi, proje lideri, kamu güvenliği teknolojileri müdürü olarak görevler almıştır. Bu görevleri süresince çeşitli uluslararası ekiplerle uzun dönemli tecrübeler edinmiştir. Dr. Doğan Demir, Şirket'in kuruluşu itibarıyla çalışmaya başlamıştır. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgi Direktörü olarak görev almaktadır.

Kamil YILMAZ**Yönetim Kurulu Üyesi**

1960 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezun olmuştur. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Sırası ile Ankara Telefon Başmüdürlüğü Mühendis, Amir Mühendis, Başmühendis, Grup Başmühendisliği, Türk Telekom A.Ş. Başmüdür Yardımcısı, İşletme Dairesi Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Emlak Direktörü, Program ve Proje Yönetim Direktörü, Sektörel ilişkiler ve Proje Yönetimi Koordinatörlüğü, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ekim 2022 itibarıyla Papilon Savunma A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

1983 yılında Tokat'ta doğmuştur. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bankacılık sektöründe başlayan Demirtaş farklı bankalarda şube ve bölge müdürlüğünde kobi ve ticari bankacılık yönetmeni olarak görev almıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans No: 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na (Lisans No: 703384) sahiptir. Ahmet Çağrı Demirtaş, Kasım 2017 itibarıyla Papilon Savunma A.Ş.'de Maliyet ve Planlama Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Finans Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Feyza ARDA**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1983 yılında Ağrı'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2007 yılında bağımsız denetçi olarak başlayan Arda, farklı bağımsız denetim şirketlerinde müdür ve direktör olarak görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu – Bağımsız Denetçi Belgesi (BD/2013/03924), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (06272714) ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına (801066) sahiptir. Halen bağımsız denetim ve iç denetim direktörü unvanıyla serbest çalışmakta ve Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Handan DURAY**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1962 yılında Manisa'da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nü tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında sigortacılık sektörü ile başlayan Duray, sigorta şirketlerinde uzman, şube müdürü ve bölge müdürü olarak görev almış ve bölge müdürü olarak emekli olmuştur. Halen sigorta sektöründe serbest çalışmakta ve Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

4.2. Yönetim Kurulu Komiteleri



SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca kurulmamış olup, ilgili komitelerin görevlerini yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi yetkilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin görev ve çalışma esasları <https://invest.papilon.com.tr/cms/index.php/yonetim-kurulu-komiteleri/> adresinde yer almaktadır.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla mevcut komite üyeleri ve görev dağılımları aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan I Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan I Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan I Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

4.3. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar



Grup'un üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür olarak belirlenmiştir.

Dönem içerisinde ödenen brüt ücret ve benzeri menfaatler toplamı 3.842.189-TL'dir.

(2021: 2.236.804-TL)

Üst Düzey Yöneticiler

Görevi

Dr. Doğan DEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kamil YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oral Tuğay TUNTAŞ	Genel Müdür

Oral Tuğay TUNTAŞ

Genel Müdür

1961 yılında Manisa'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1997 yılında IBM Türkiye'de başlayan Tuntaş çeşitli rollerde görev üstlenmiştir. Sırasıyla satış birim yöneticisi, satış direktörü, satış müdürü, bölge müdürü görevlerinde bulunmuştur. 50'yi aşkın uluslararası teknoloji projesi yönetmiş olan Sn. Tuntaş'ın alanında birçok ödülü bulunmaktadır. Nisan 2021 yılından bu tarafa Papilon'da Genel Müdür (CEO) olarak görev yapmaktadır.

5 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER



5.1. Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri

Araştırma ve geliştirme organizasyonumuz; biyometrik sistemler, yapay zekâ gibi kategoriler arası temel araştırmalar üzerinde çalışmaktadır. Papilon Ar-Ge sistematik odaklı Ar-Ge çıktılarını geliştirmeye adanmış, değer yaratan, yenilikçi çalışmaların tamamını kapsamaktadır. Papilon Ar-Ge'nin stratejik dönüşümü ve buna uygun organizasyonel yapı değişiklikleri kapsamında inovasyonun yapısal olarak desteklendiği birimlerce çalışmalarını sürdürmektedir.

Amacımız,

- Ürün ve projeler için bir araştırma ortamı yaratmak,
- Araştırmadan aktif olarak yararlanan bir ürün ortamı oluşturmak ve
- Ar-Ge personelimize acil ürün ihtiyaçlarına bağlı olmadan önemli araştırma sorunları üzerinde çalışma özgürlüğü sağlamaktır.

Papilon olarak yeni ve heyecan verici birçok araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürünler, projeler hayata geçirmek üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Takip ettiğimiz araştırma projelerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, projelerin hedeflerini gerçekleştirmek ve bu inovasyonda ilerlemenin her zaman detaylı bir şekilde ölçülebilmesi için üç tür çalışma modeli yürütülmektedir.



I. Yeni Ürün İnovasyonu;

Dünyanın dört bir yanında devlet kurumlarından özel sektörlere kadar her çeşit organizasyon önemli bir dönüşüm ile çok daha etkin süreçler inşa etmek, yeni ürün ve sistemler ortaya koymak veya yeni sistemler keşfetmektir. Piyasa perspektifinden, tüketici istekleri ve ihtiyaçlarının analizini yapan ve yeni fikirlere açık olan araştırma ve geliştirme ekibimiz birçok yeni ürün ve proje hayata geçirmektedir.

II. Temel ve Uygulamalı Ar-Ge;

Temel bilimsel veya mühendislik sorularını ele almakta veya yeni yetenekler geliştirmektedir. Başarılı sonuçlar daha iyi teknoloji, faydalı teoriler veya yeni keşifler olarak sınıflandırılmaktadır. Temel ve uygulamalı araştırma çalışma faaliyetlerinin sonucu birçok yeni ürün ve proje hayata geçirilmektedir. Dijital dönüşümün inovatif araştırmalarla mümkün olabileceğini bilen ekibimiz, mevcut biyometri tanımlama teknoloji çalışmalarına ek olarak, Holistika Biyometrik Sistemler, Dijital Kimlik Platformu, Yapay Zekâ, Görüntü İşleme Bulut Sistemler gibi odak teknolojiler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

III. Talebe ve İhtiyaca Göre Ar-Ge;

Araştırma ve geliştirme ekosisteminde yapılan çalışmalara ek olarak; Papilon, müşterilerinden gelen proje ve/veya ürün taleplerini ve herhangi bir ortak proje yürütülen paydaş gruplarından gelen talepleri değerlendirmektedir. Bu çerçevede; problemler detaylandırılmakta, analiz ve çözümler planlanmakta, belirlenen amaca uygun ürün fikri oluşturulmakta ve oluşturulan ürüne ek Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Araştırmacılarımızın yaptığı Ar-Ge çalışmalarının akademik seviyede özendirilip, teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşması, buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi temel amaçlarımızdandır. Papilon patent, makale, akademik yayınlar, raporlar gibi bilimsel çalışmaları özgünlüğüne göre değerlendirip, bu çalışmaların araştırmacılarımız tarafından yaygınlaştırılması için teşvik etmektedir.

Papilon Ar-Ge 2022 yılında 6 adet Ar-Ge projesinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri tamamlamış, üretim çalışmalarını başlatmıştır. 8 adet Ar-Ge projesinin ise çalışmaları devam etmektedir.



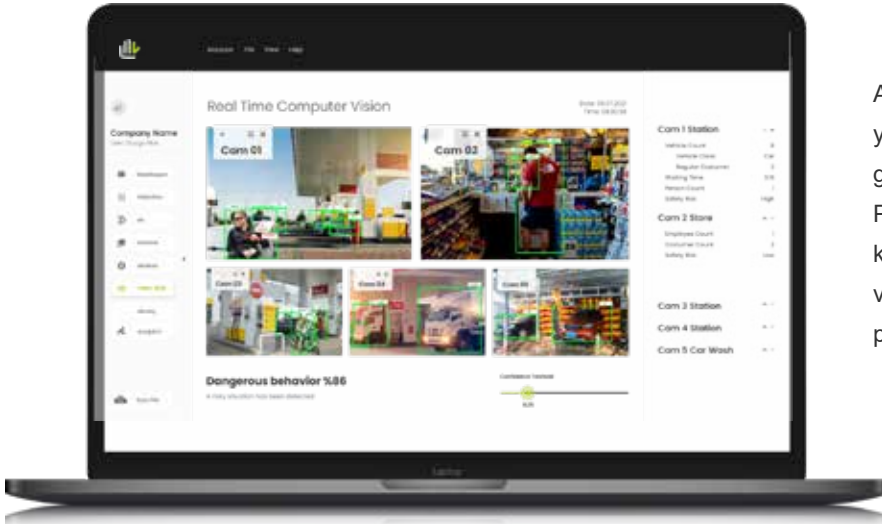
MAKİNE ÖĞRENİMLİ AKARYAKIT SEGMENTASYON PROJESİ

Yapay zekanın hayatımıza daha kolay entegre edilmesini sağlamak, daha anlaşılabilir ve ulaşılabilir hale getirmek amacı ile bir alt yapı geliştirilmiştir. İşletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve teknolojiyi süreçlerinin içine dahil etmesini sağlamak amacı ile kendi ortamından bağımsız bir bulut çözümü olarak tasarlanmıştır. Ticari olarak kanıtlanmış altyapı teknolojisi üzerinde makine öğrenimi, segmentasyon vb. yapay zekâ algoritmaları ile zenginleştirilmiş akaryakıt segmentasyon projesi; Akaryakıt istasyonlarının yüksek doluluk oranları ile çalışması, yakıt dolumunda görevli personelin yoğunluğu nedeniyle oluşan müşteri memnuniyetsizliği gibi sorunların çözülmesi amacı ile başlatılmıştır.



Yapay zekâ ve derin öğrenme teknolojileri kullanılarak;

- Araç, istasyon bilgilerinin toplanması,
- Olay analizinin yapılması,
- Yakıt alımında gerçekleştirilecek kural ihlallerinin önüne geçilmesi,
- Akaryakıt istasyonlarına gelen araçların plaka, renk, marka modelinin belirlenmesi için geliştirme çalışmaları devam etmektedir.



Aracın istasyonda yanaştığı ada ile doğru yakıt aldığıının canlı görüntüler üzerinde görüntü işleme teknolojileri kullanılmaktadır. Proje geliştirme aşamasında bir veri kaynağından gelen verilerin görüntü füzyonu ve bu görüntülerden segmentasyon ile pompa izinin takip edilmesi hedeflenmiştir.



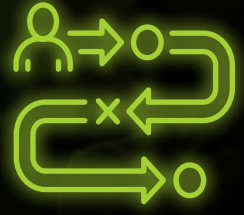
OTOMATİK MULTİBİYOMETRİK TANIMA SİSTEMİ

Havaalanındaki yolcuların daha hızlı, güvenli hareket etmelerini sağlamak ve işlemlerini daha verimli hale getirmek için otomatik multibiyometrik tanıma sistemi ile güvenli geçiş sistemi geliştirilmektedir. Esnek ve tamamen bağımsız mobil sistem farklı senaryolarda kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

Yüz ve iris farklı modalitelerde kullanılan sistemler insan boyları arasındaki farklılık nedeniyle efektif olarak kullanılamamakta zaman kayıplarına ve doğruluk oranlarında sapmaları da neden olmaktadır. Bu soruna çözüm olmak amacıyla biyometrik tanıma modülü modüler yapıda tasarlanmıştır. Hareketli mekanizma ile 140 cm ile 200 cm'ye kadar kişiyi yakalayabilecek şekilde hem tekil hem de kompleks bir modülü olarak monte edilebilmesi amacı ile projenin mekanik çalışmaları devam etmektedir.

Canlılık tespiti, Yüz ve maske tespiti, Sıcaklık ölçümü gibi birçok algılamayı eş zamanlı sağlayan modüller eklenerek özellikleri genişletilmekte ve kapsamlı bir geçiş sisteminin geliştirilmesi devam etmektedir.





MOBİL NFC VE YÜZ TANIMA PERSONEL TAKİP PROJESİ

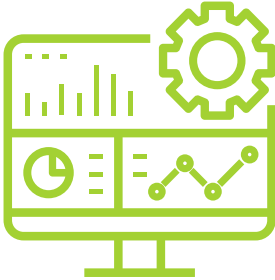
İş yerinde üretkenliği geliştirmek ve arttırmak çalışanların genel aktivitelerinin izlenmesini, zaman ve katılım takibini, sorunsuz erişim kontrolünün sağlanması için akıllı telefonlarda bulunan NFC ve GPS teknolojisini tek bir uygulamada birleştirilerek belli bir lokasyon ya da açık alanda kullanılmasına yönelik bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Personelin aktivitelerini takip etmeye yarayan mobil bir uygulama olarak pazara sunulması hedeflenen sistemde geliştirilmeye devam edilen mobil uygulama ve NFC taglarının içinde barındırdığı ve lokasyonları istenilen sayıda kartlardan oluşturmaya yarayan esnek ve bütüncül bir yapıda olacaktır. Yüz tanıma teknolojileri ile birleştirilen sistem anlık çekilen selfie ile kişinin tanımlaması yapılması için geliştirmeler devam etmektedir. Kartların bulunduğu lokasyonlarda NFC ile okutularak koordinatları anlık sisteme kaydedilecektir.

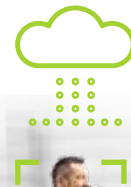


BULUT TABANLI YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENME TABANLI DEDEKTÖR PROJESİ

Birçok veri kaynakları kullanılarak bulut tabanlı farklı dedektörlerin bir arada yer aldığı iş gereksinimlerine uygun bir platform geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kullanım amaçlarına göre özelleştirilebilir uçtan uca biyometrik tabanlı erişim kontrolü, kolay yapılandırma, donanımdan bağımsız çalışabilme, merkezi veri yönetimi ve raporlama olanakları sağlayan uçtan uca bulut temelli bir sistem tasarlanmıştır. Son kullanıcıların çeşitliliği platform kullanımını yaygınlaştırmak için farklılaştırılmaktadır. Veri bilimcileri, yazılım geliştiriciler, şirketler için kullanımı kolay hızlı implemente edilebilir platform hedeflenmektedir.



Geliştirilmekte olan projede kişileri, nesneleri ve davranışları tespit etmek için günlerce ve aylarca süren video akışlarını ve milyonlarca fotoğrafı analiz edebilecek, sektörden bağımsız, iş verilerinin bilgiye dönüştürmek ve veri kalitesinin artırılmasını sağlamak amacı ile yapay zekayı teknolojinin kullanıldığı bir platform oluşturulmaktadır. Geliştirilen dedektörlerin donanımdan bağımsız bir şekilde kullanılması veya özel modellerin verimli bir şekilde eğitilmesinin sağlanması amacı ile entegre edilebilecek platform üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

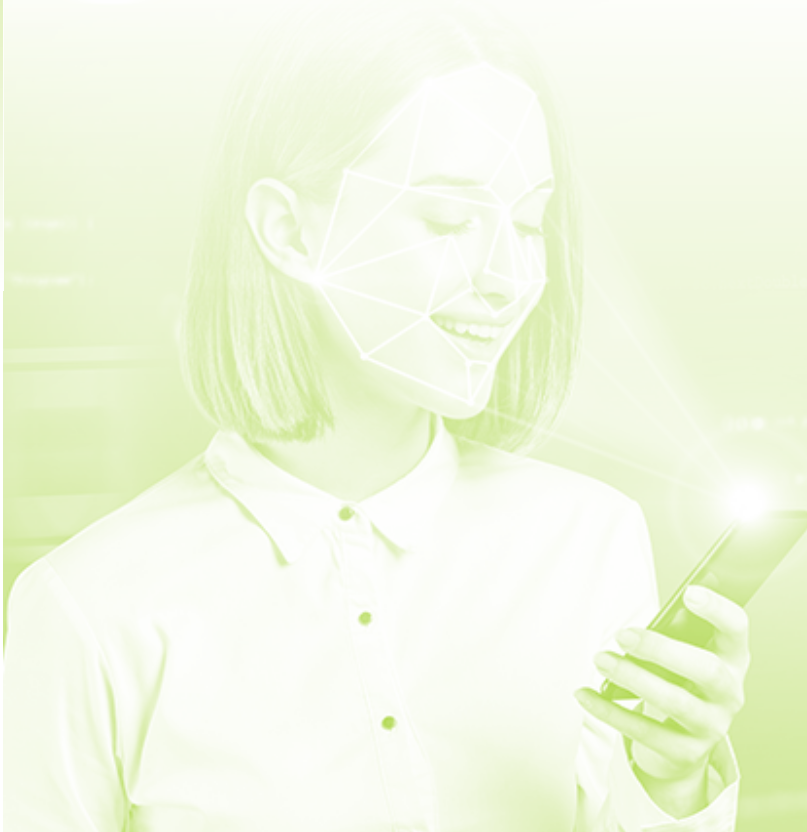




CALL2IN - FAZ II

Papilon See&Sign Ar-Ge çıktısı teknolojinin framework'ü üzerine geliştirilen Call2in mobil uygulaması KYC-uzaktan müşteri edinimi kapsamında biyometrik kimlik doğrulama ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kapsamı belirlenmiştir. Bu bağlamda regülasyon uyumluluğunu yurt içi ve yurt dışı karşılamak üzere Call2in projesinin ikinci fazı geliştirilmektedir. Uzman destekli görüntülü sohbet aracılığıyla sorunsuz çevrimiçi kimlik doğrulama ile kullanıcıların hızlı ve güvenli kaydolmasını sağlamaktadır. NIST tarafından onaylı yüz tanıma algoritması hata olasılıklarını ortadan kaldırmakta aynı zamanda kullanıcı veya işletmelerin mevzuat gereksinimleri de güvenilir bir şekilde sağlamaktadır.

Çoklu dil desteği ve farklı ülkelere ait ID kartlarının OCR teknolojisi ile okunarak tanımlanması gibi uzaktan kimlik doğrulama işlemlerini kolay ve sorunsuz bir şekilde mevcut çözümlerden çok daha hızlı ve uluslararası erişilebilirliği sağlamaktadır. Bu yeni özellikler sayesinde mobil uygulamanın yurtdışı pazarına açılması hedeflenmektedir. Globalde yer alabilmek adına farklı ülke ID kartlarını tanımlayan ve kullanıcıya kendi dilinde hizmet veren güncellemeler ile yapay zekâ teknolojilerine güncellemeler yapılmaktadır.





DİJİTAL İNSAN-VIDEO KONFERANS DESTEKLİ DİJİTAL ASİSTAN

Teknolojinin gelişimi ile mobil ve web ortamının hayatımızda önemli bir yer edinmesi ve yaygınlaşması farklı teknolojileri bu ortamlarda kullanılmasını sağlamıştır. İnteraktif paylaşımların olması, botların yaygın kullanılması ile farklı bir boyuta taşınmasına olanak sağlamıştır.

Görsel olarak gerçekçi, insan yüzüne çok benzeyen yapay zekâ ve makine öğrenimi ile etkileşime girmeye olanak sağlayan avatarlar; konuşabilir, talepleri yanıtlayabilir hale gelmesini sağlayacak bir proje geliştirilmeye başlamıştır. İşletmeler adına çok çeşitli görevleri yerine getirebilecektir. Dijital insanlar dünyada hızlı bir şekilde müşteri odaklı hizmetler için yeni norm haline gelmiştir. 7/24 çalışan yapay zekâ dijital iş gücü yaratılacaktır.

Müşteri deneyiminde sübjektif insan etkisi ortadan kaldırılarak standardizasyon sağlanacaktır. Yaratılan sanal karakterlerle müşterilere eğlenceli bir deneyim sunulacak ve canlı diyaloglarla yüksek etkileşim sağlanacaktır. Müşterilerden gelen sorulara bağlı olarak NLP ve yapay zekâ ile sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir sistem oluşturulacaktır. Böylece müşterilerin sorularına en doğru cevapları veren bir sistem geliştirilerek, firmaların marka değeri artabilecektir. Ayrıca müşteri davranışı ve soruları ile ilgili otomatik istatistikler ve detaylı raporlandırmalar yapılarak etkili hizmetlerin sunumu sağlanabilecek proje çıktısı sektörden bağımsız kullanılması hedeflenmiştir.





YENİ NESİL ABIS - HOLISTIKA

Otomatik parmak izi teşhis sistemleri için geliştirilen özel sistemler (yazılım ve biyometrik tarayıcılar) teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların artması nedeni ile yeni sistemlere evrilmeye başlamıştır. Ülkelerin bulut tabanlı merkezi biyometrik veri tabanı oluşturup, ihtiyaç olan kurumların ihtiyaçları ölçüsünde veri tabanı ve sistemden faydalanması yaklaşımı sistemin revize edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda kriminal ve sivil kullanım alanlarına uygun olarak tasarlanmış, parmak izi, avuç izi, ayak izi, iris ve yüz tanıma işlemlerini gerçekleştirebilen, bütünlük anlayışla geliştirilmiş yeni bir ABIS (Otomatik Biyometrik Tanımlama Sistemi) teknolojisi ve ürünü olacaktır. Tamamen modüler ve özelleştirilebilir çözümlerden oluşan ABIS sistemi gerçek veri kümeleri üzerinde optimize edilmiş; parmak izi, avuç izi, ayak izi, iris ve yüz tanıma algoritmalarında NIST ve FBI gibi bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış yüksek performanslı tarama imkânı sağlayacaktır. HOLISTIKA yapay zekâ destekli on-premise ile ABIS teknolojisi olmakla birlikte, bulut servislerinde de hizmete girmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

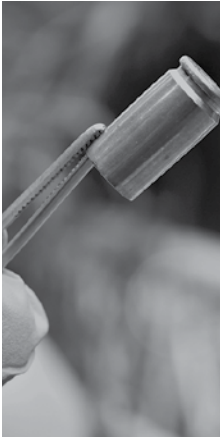




GÖRÜNTÜ FÜZYONU İLE BALİSTİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Balistik sistemi ile mermi çekirdeğinin, mermi çekirdeği parçalarının veya saçma tanelerinin incelenmesine ve ateşlenmiş bu örneklerin iz-kanıt analizinde yeni ve daha yüksek seviyeye ulaşmasına olanak sağlayacak bir sistem geliştirilmektedir. Kullanılan her silahın mermisine ve çekirdeğine bıraktığı özel ve benzersiz bir iz vardır. Bu iz o silahta kullanılan her mermide birebir uyumaktadır. Geliştirilen sistemde bir mermi ya da kovan ateşlendikten sonra oluşan bu karakteristik işaretlerin görüntü füzyonu ile yüksek çözünürlüklü görüntülerin elde edilmesini sağlayacaktır. İyileştirilmiş görüntüler ile balistik inceleme yapılarak database oluşturulması amaçlanmaktadır.

Parçalanmış mermi ve kovanlarda görüntü füzyonu ile elde edilen görüntüler, ilk elde edilen görüntülerden daha kaliteli ve daha fazla bilgi içermektedir. Sistemin yeni görüntülerin analizlerini yaparak şüpheli ve birbirine yakın kovan veya mermi çekirdeklerinin listesini çıkarabilecektir. Bu proje için çalışmalara devam edilmektedir.





YÜZ, SICAKLIK VE MASKE TANIMA TERMİNALİ

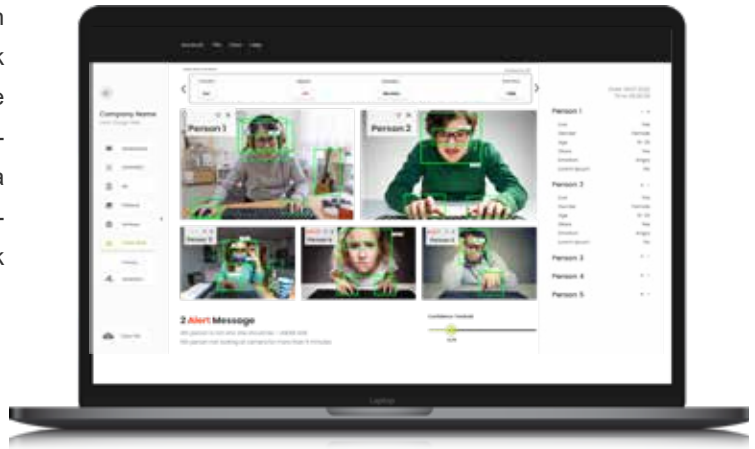
Küresel düzeyde yaşanan Covid-19 salgını ile yeni normalleşmenin iş ve hayatımızda kalıcı yenilikleri kazandırdığı ortaya çıkmıştır. Salgın döneminde sosyal mesafenin önemi giderek artmış ve bu mesafenin normal zamanlarda da korunması yeni salgınları önlemekte önemli bir etken olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle kişilerin yüzeylere ve birbirlerine karşı olan temasları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu proje çıktısı ile canlılık tespiti, yüz ve maske tespiti, sıcaklık ölçümü gibi birçok algılamayı eş zamanlı olarak yapılması sağlanmıştır.

PAPİLON yüz tanıma algoritması yeni özellikler eklenerek başarı oranı yükseltilmiş, geliştirilen uygulamaya IR Isı Sensor entegrasyonu ile kişinin vücut sıcaklığı ölçülmesi sağlanmıştır. Nesne algılama kullanılarak kişinin yüzünde maske olup olmadığı tespit edilmektedir. Maske takmayan ve vücut sıcaklığı normalin üstünde çıkan kişilere geçiş ya da erişim izni verilememektedir ve uyarılar yapılmaktadır.



YÜZ TANIMAYA DAYALI MEDYA ANALİZ SİSTEMİ

Medya Analiz Sistemi ile canlı ya da daha önceden kaydedilmiş fotoğraf ve/veya videoları kullanarak yüz tanımaya dayalı analiz yapılmaktadır. Bu proje kapsamında medya analizi otomatik bir şekilde medya analiz motoru aracılığıyla canlı yayından ya da daha önceden kaydedilmiş videodaki kişilerin yüzlerini tanıyıp, belirlenen yüzleri kare içerisine alarak takip edebilmektedir.



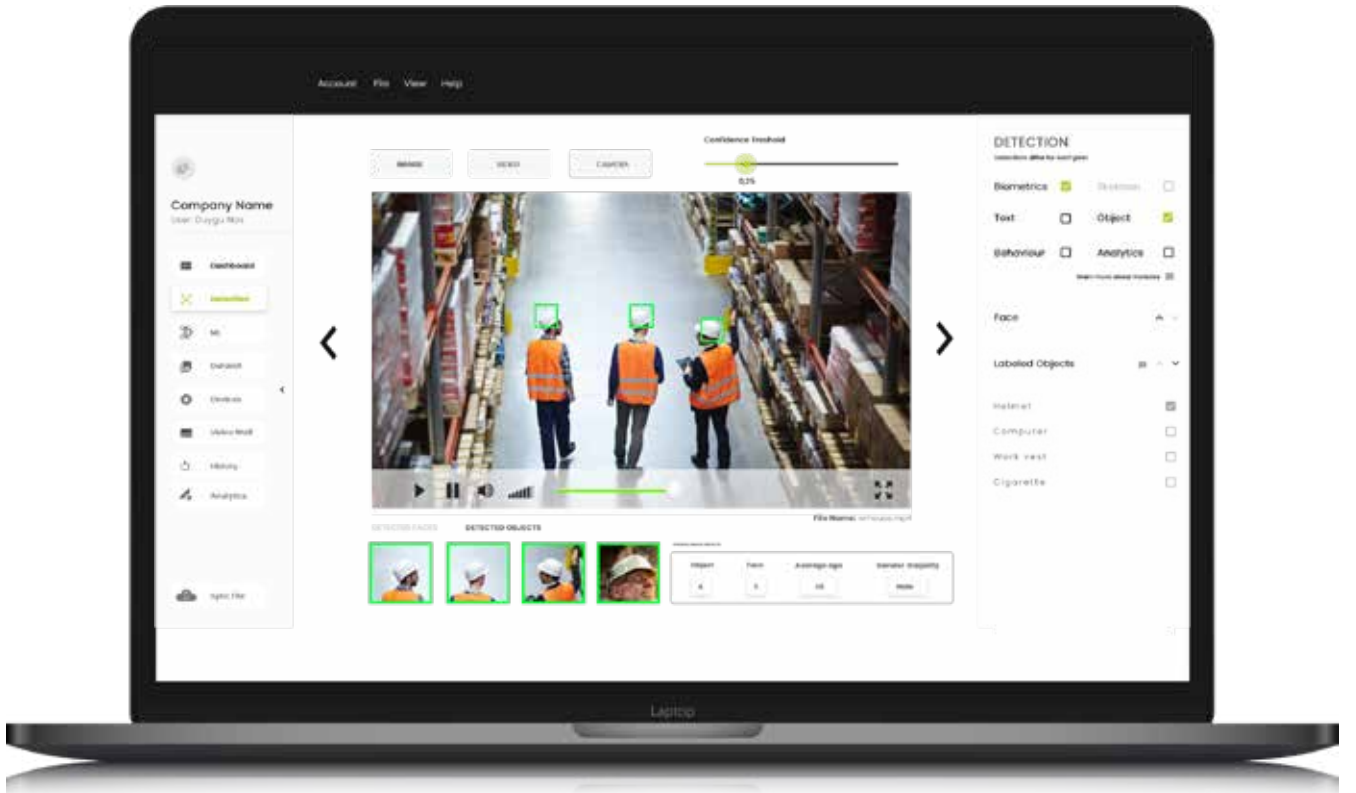
Bu sistem ile yüz özellik çıkarımı ile otomatik olarak yüz gruplaması ve sonuçların etiketlemesi yapılmaktadır. Kişilerin takibi, otomatik yüz özellik çıkarımı ile yüz gruplaması, videoda kaç kişi olduğu ve bu kişilerin veri tabanı sorgusunun yapılma olanağı güvenlik amaçlı emniyet güçleri ve istihbarat birimlerinin kullanımına elverişli bir sistem olarak geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra ünlü kişilerin fotoğraf ve video içerisinden otomatik çıkarmak gibi amaçlarla da kullanılmaktadır. İnsan hareketlerinin canlı görüntüler üzerinden analiz edilmesi kişi takibi, kişi sayma, anomali tespiti gibi özellikleriyle güvenliği artırarak faili meçhul suçların aydınlanmasına olanak sağlayan bir sistem olarak Papilon ürün ailesine katılmıştır.





İSG KONTROLÜ VE OBJE TANIMA SİSTEMİ

Papilon Ar-Ge, yapay zekâ ve görüntü işleme teknolojileri üzerindeki uzmanlığını arttırarak geliştirmeye devam etmektedir. Teknoloji üzerindeki özellikle makine öğrenimi, yapay zekâ, görüntü işleme kapsamında gelişmeler daha kolay kullanıma neden olmaktadır. Ar-Ge tarafından yapılan framework seviyesinde geliştirmeler farklı kullanım senaryolarına uygulanabilir hale getirilmiştir. Bu senaryolara özel algoritmalar geliştirilmesi ve eğitim setleri oluşturulması ile başarı oranlarını arttırılmaktadır. Bununla birlikte tesislerde, fabrikalarda insan güvenliğini sağlayan ekipmanların kullanımına yönelik takibi gerçekleştiren ve risk oluşturabilecek eylem ve davranışları tespit edebilen sistem geliştirilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarının uygulama alanında; tesis, fabrika vb. kurum/kuruluşlarda tehlikeli veya risk bölgelerinde kullanımı zorunlu olan kask, baret, yelek, gözlük, maske vb. ekipmanların obje tanıma ile kişi tarafından kullanımının belirlenmesini aksi durumda ise uyarı sistemi ile gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.





DİJİTAL İNSAN

Farklı sektörlerde kullanılan chatbotlar'ın yapay zekâ ve makine öğrenimi entegrasyonu sonucunda dijital insanlar oluşturularak daha gerçekçi sanal asistanlara dönüşmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Dijital İnsan projesi alışlagelmiş chatbotlar'dan farklı olarak görsel ve işitsel hizmet sunan 3D model avatarların bir web ya da mobil platform üzerinden çoklu dil desteğine sahip NLP teknolojisi ile sunulduğu bir üründür.

Kurumsal yapılar ve şirketler için de büyük önem arz eden akıllı asistanların asıl amacı daha fazla müşteri memnuniyeti oluşturmaktır. Dijital İnsan projesi müşteri deneyimine önem veren pek çok sektörden kurum ve kuruluşlara kendilerine özel 3D bir dijital avatar yaratmaları sağlanmak ve canlı olarak sesli ya da yazılı sorular ile sesli yanıt alabilmektedir. Etkileşime girebilen ve kullanılan yapay zekâ teknolojisi ile kullanıcıdan gelen sorular makine öğrenimi ile sürekli öğrenerek daha iyi hizmet verilmesi sağlayabilecek alt yapı geliştirilmiştir.

Dijital İnsan Nasıl Çalışır?



Yapay Zekâ Algoritma Seçimi

Görsel tasarım ve yapay zekâ yetenekleri ile ses, jest, mimik ve vücut dili seçimleriyle kullanım amacına uygun 3D karakter yaratımı.



Dijital Akıl Oluşturma

Doğal Dil İşleme (NLP) ile dijital insanların müşterilerle konuşması, etkileşime girmesi ve soruları anlaması için yapay zekâ kullanımı.



Dijital İnsan'ı Konumlandırma

Görüntü ve kullanım amacına göre özelleştirilmiş dijital insanın CRM/Hizmet platformuna bağlanması. Sürekli olarak model eğitimi ile gelişimin sağlanması.



Dijital İnsan Analitiği

7/24 kullanımla, soru sorarak içerik ve karar verme mekanizmalarına destek amaçlı mekanizmalar.





CALL2IN

SEE&SIGN teknolojisi framework'ü üzerinden geliştirilmiş olan Call2In mobil ve web uygulaması, gerçek müşterileri onaylamak, dönüşümleri artırmak ve uzaktan kimlik doğrulama yaparak hizmetlere erişim vermek ve kimlik dolandırıcılığı girişimlerini caydırmak için sunulan Doğrulanabilir Dijital Biyometrik Kimlik (DDBK) çözümüdür.

Yüz Tanıma; gönderilen kimlik kartlarındaki yüzleri sahiplerinin anlık çekilen yüz fotoğrafı ile karşılaştırarak iki yüzün aynı kişiye ait olma olasılığını kontrol edilmektedir.

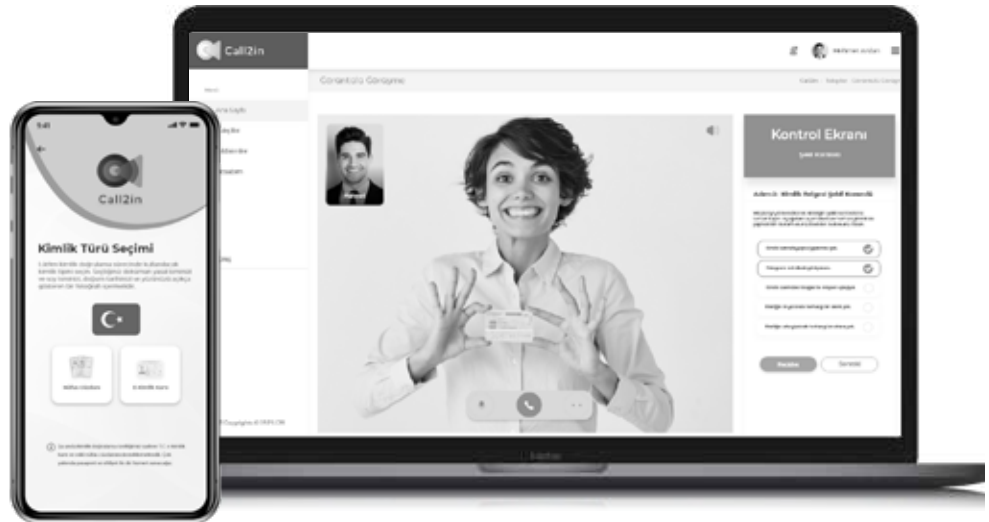
Canlılık Algılama; özçekiminin canlı bir kişi tarafından çekilmesini ve video, maske veya başka bir sahtekarlık girişiminde bulunulmamasını sağlar. (Pasife ve Active Liveness) özelliği kimlik belgesi kontrolü, bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için, sağlanan belgeleri görüntü işleme, MRZ ve NFC ile kontrol edilir. T.C. eski ve yeni kimlik kartları doğrulanmaktadır.

Jest Özçekimi, Hareket ve Biyometri Doğrulaması Canlılık Algılama, özçekiminin canlı bir kişi tarafından çekilmesini ve video, maske veya başka bir sahtekarlık girişiminde bulunulmamasını sağlamaktadır. Otomatik Kara Liste kontrolü ile herhangi bir şekilde kimlik sahteciliği olayına karışmış ya da kendi sistemlerinizde kara listeye aldığınız kullanıcılar sisteme tanıtılmaktadır. Bu kullanıcıların hizmetlerinize erişim istemesi durumunda kara liste kontrolünün yapılarak (isim, kimlik numarası, yüz tanıma) uyarı verilmesi sağlanmaktadır.

NIST



Farklı özellikleri içinde barındıran Call2In uygulaması BDDK ve BTK yönetmelikleriyle tam uyumluluğa sahiptir ve yüz tanıma algoritma-mız; NIST FRVT 1:1 Verification Vendor Testing onayı alınmıştır. (PapSav1923)





MULTİMODEL BİYOMETRİK SEÇİM SİSTEMİ

Sandık başında yapılan geleneksel seçimler uzun hazırlık süreçleri, hatalı veya sahte oy kullanımı, oy sayımında ortaya çıkabilecek hatalar, uzun sayım süreçleri ve maliyetlerinin yüksek olması gibi olumsuzluklar içermektedir. Ekonomilerin ve ülke politikalarının doğrudan etkilendiği olumsuz durumları ortadan kaldırmak için mevcut sistemi elektronik ortama taşımanın zorunluluk oluşturması, bu teknolojinin gelişmesi ve daha uygun maliyetle elde edilmesi destekleyici faktörler arasındadır.

Geleneksel seçim yöntemlerinde yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve uygun maliyetli yeni teknolojilerin kullanıldığı elektronik seçim sistemi Papilon Core teknolojisi içinde yer alan biyometrik tanımlarında entegre edildiği bir multimodel bir seçim sistemi geliştirilmiştir.

Dünya genelinde uygulanmaya başlayan elektronik seçim sistemlerinde gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çıkan güvenlik ihtiyacını bireylere özgü eşsiz fiziksel özellikleri kullanan biyometrik yöntemlerle karşılamaktadır. Özellikle parmak izinin her insanda farklı yapıda olması, kolayca değiştirilememesi ve kaybedilme, unutulma, çalınma ihtimali olmaması nedeniyle tercih edilmektedir. Geliştirilen bu sistem ile güvenilirliği en yüksek seviyeye çıkartılmış, daha hızlı ve daha ekonomik seçim süreçlerini sağlayan sistem hizmete sunulmuştur.



5.2. İş Geliştirme Faaliyetleri



2022 yılında geleneksel pazarlama faaliyetlerine alternatif olarak önemli sosyal medya mecraları üzerinden başlatılan pazarlama faaliyetlerine devam edilmiş, özellikle yurtdışı bağlantılı faaliyetlerimizde telekonferans/video konferans/online demo çalışmaları sürdürülmüştür. Afrika'da pek çok ülkede iş geliştirme faaliyetleri kapsamında çeşitli devlet otoriteleri ve özel firmalara yapılan ziyaretlere devam edilmiştir.

Afrika'daki çalışmalar sonucunda bir Afrika ülkesi Adli Laboratuvarı'na 100.000 kapasiteli HOLİSTİKA (Otomatik Multi-Biyometrik Kimlik Tanımlama Sistemi) çözümü satışı gerçekleştirilmiştir. Başka bir Afrika ülkesi Cezaevi Hizmetleri Merkezi'ne HOLİSTİKA 4421 İstasyonu sağlanmasına ilişkin ön görüşmeler yapılmış, müşteriye özel ürün tasarlanması çalışmalarına başlanmıştır.

25.02.2021 tarihinde imzalanan ve son kullanıcısı ACEP Projesi ve UYAP Sistemi kapsamında Adalet Bakanlığı ve/veya Türk Telekom A.Ş. olan, Biyometrik Okuma Cihaz ve Yazılımı ile Merkezi Biyometrik Sorgu Sistemi'nin altyapı yaygınlaştırılmasına devam edilmiş, proje kapsamındaki ilave iş artırım siparişleri karşılanmıştır.

Asya'daki iş geliştirme faaliyetleri sonucunda Papilon FORENSİKA (Balistik İnceleme ve Tespit Sistemi) kapasite artırım ve destek satış sözleşmesi imzalanarak ürün teslimatı, kurulumları gerçekleştirilmiştir. Teslimat sonrası müşteri memnuniyeti ile kapasite artırım görüşmelerine başlanılmıştır. Yine Asya pazarında Holistika ürün grubumuzdan PYUZ Yüz Tanıma Sistemleri ve Biyometrik Okuma Cihaz ve Yazılımı İş İstasyonları siparişleri alınarak kurulum ve teslimatları gerçekleştirilmiştir.

Havaalanları için BEOGS (Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi) çözümümüzün yurtdışı projelerde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Halihazırda birçok cezaevinde kullanılmakta olan parmak izine dayalı mahkûm ve personel kayıt, kontrol ve takip sistemlerimizin diğer cezaevlerinde de yaygınlaştırılmasına ilişkin iş geliştirme faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Papilon'un selfie biyometrisi mobil platformu DIP - Digital Identity Platform ile ilgili çeşitli mecralarda yoğun tanıtımı ve Türkiye'nin önde gelen bankaları, sigorta firmaları ve finans kuruluşları ile de görüşmelere devam edilmektedir. Aynı çözümümüzün yurtdışı sektörde bilinen adıyla KYC (Know Your Customer) kategorisinde pazarlama çalışmaları devam etmekte, demo çalışmaları sürmektedir. Bir Orta Doğu Ülkesi'nden ilgili proje kapsamında alınan iş tamamlanarak teslim edilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi bakım ve onarımı işi sözleşmesi imzalanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Elektronik Geçiş Kontrol Sistemi ile ilgili teknik hizmet, tedarik ve satış işlemleri tamamlanmıştır.

Papilon tarafından geliştirilen, görüntü işlemeye dayalı kriminal analiz, kriminalistik kişi tespit ve diğer tamamlayıcı kriminal inceleme sistemlerini de içeren; anahtar teslim adli bilimler laboratuvar çözümü için bir Afrika ülkesinde iş geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Uzakdoğu Asya ve Balkan coğrafyasındaki iş geliştirme çalışmalarımız sürmektedir. Bir Balkan ülkesine Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi İş İstasyonları ve merkezi yazılım kurulumları için sipariş alınmış, kurulum ve teslimatları gerçekleştirilmiştir. Bir Asya ülkesinin bütüncül biyometrik güvenlik sistemi için iş geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Perakende, sağlık, finans ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerde, müşteri iletişimi ve ürün aktarımı amaçlı kullanılmaya başlanan sohbet robotları yerine, "Dijital İnsan" çözümünün müşterilere tanıtılması sürdürülmektedir. Sektörümüzdeki ulusal ve uluslararası iş fırsatları yakından takip edilmekte ve uygun görülenlerle iş geliştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

5.3. Pazarlama Faaliyetleri

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasına uyum sağlamak, meydana gelen gelişmelere hızlı bir şekilde cevap vermek gerekmektedir. Bu sebeple Papilon olarak, global ölçekte meydana gelen değişim ve gelişimlere karşı şirketimizi uyarlama yolunda marka bilinirliğimizi ve görünürlüğümüzü her geçen gün artırmak elzem hale gelmiştir. Bu bilinçle 2021 yılı sonunda kurulan Pazarlama Departmanı olarak global çapta gerçekleştirilen pazar araştırmaları ve rakip analizleri neticesinde yepyeni bir marka konumlandırması yapılmış, pazarlama ve iletişim stratejisi oluşturulmuştur. Bu uzun soluklu çalışmanın temelinin atılmasının ardından, dijital medya iletişim stratejisinin ve marka kimliğinin yeniden oluşturulması faaliyetleri çerçevesinde, başta web sitemiz olmak üzere müşterilerimize dokunduğumuz her platform için pazarlama faaliyetleri ayrı ayrı yeniden düzenlenmiş, şirketimizin rekabetinin yüksek olduğu bu ortamda profesyonel kimliğini ve yıllara dayalı uzmanlığını daha iyi sergileyebilmesi adına şirket kurumsal kimliği yeniden düzenlenmiştir.

Şirketimizin dijital dünyada da daha görünür kılınması için gerekli olan arama motoru optimizasyonları gerçekleştirilmiş, daha üst sıralarda rekabet edebilme amacıyla organik ve inorganik pek çok düzenleme ve iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Satış stratejisine paralel olarak kurgulanan bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek ve marka bilinirliğimizi artırmak ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Aynı zamanda mevcut müşterilerimizle olan etkileşimimizi artırmak amacıyla e-posta pazarlama iletişim çalışmaları da yıl boyunca sürdürülmüştür.

Şirketimizin her geçen gün marka değerini ve rekabet edebilirliğini artıracak pazarlama stratejileri kapsamında belirlenmiş çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarda 360 derece yapılan iletişim çalışmaları, 2023 yılında da hız kesmeden devam edecektir.

6 DİĞER BİLGİLER



6.1. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde dönem içerisinde değişiklik yapılmamıştır.

6.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Firma Unvanı	Faaliyet Alanı	Pay Oranı
PAPIL10 Technologies LTD	Yazılım Geliştirme ve Satışı	100%
PAPIL11 s.r.o.	Yazılım Geliştirme ve Satışı	100%

**PAPIL10 Technologies LTD**

Şirketin %100 hissesine sahip olduğu PAPIL10 Technologies LTD'nin faaliyet konusu yazılım geliştirme ve satışı olup, 12.01.2021 tarihinde 1-GBP başlangıç sermayesi ile İngiltere Londra'da kurulmuştur.

**PAPIL11 s.r.o.**

Şirketin %100 hissesine sahip olduğu PAPIL11 s.r.o.'nun faaliyet konusu yazılım geliştirme ve satışı olup, 25.06.2021 tarihinde 1.000.000-CZK başlangıç sermayesi ile Çekya Prag'da kurulmuştur.

6.3. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu'nun 14.06.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesinde; Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerinin pandemi süreci ve sonrasında gelişen piyasa ve pazar koşulları ile

küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlerle ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000

adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun Şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine, geri alım işleminin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınarak Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Geri alım işlemleri doğrultusunda; 31.12.2022 itibariyle takası tamamlanmış 166.538 TL nominal değerli (sermayeye oranı %0,48) paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)
16.06.2022	10.000	14,06
16.06.2022	5.000	13,91
21.06.2022	10.000	14,35
21.06.2022	5.000	14,25
22.06.2022	5.000	14,07
22.06.2022	5.000	14,05
23.06.2022	5.000	14,07
27.06.2022	1.538	14,41
27.06.2022	10.000	14,59
28.06.2022	5.000	14,74
28.06.2022	10.000	14,71
28.06.2022	5.000	14,53
29.06.2022	5.000	13,98
29.06.2022	5.000	14,08
29.06.2022	5.000	14,11
30.06.2022	5.000	13,87
4.07.2022	5.000	13,87
6.07.2022	5.000	13,76
6.07.2022	5.000	13,81
7.07.2022	5.000	13,83
13.07.2022	5.000	14,07
13.07.2022	5.000	14,05
20.07.2022	5.000	14,53
20.07.2022	5.000	14,51
20.07.2022	5.000	14,47
21.07.2022	5.000	14,98
21.07.2022	5.000	14,99
1.08.2022	5.000	14,29
1.08.2022	5.000	14,30
1.08.2022	5.000	14,30

6.4. Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu, faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davası bulunmamaktadır.

6.5. Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Yönetim Kurulu ve Şirket hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

6.6. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar

2022 yılında TEMA Vakfı'na 20.977,50-TL bağış yapılmıştır.

6.7. Dönem İçinde Yararlanılan Teşvikler

Ar-Ge merkezi faaliyetleri kapsamında 15.693.575,71-TL teşvikten yararlanılmıştır.

6.8. Çıkar Çatışması Hakkında Bilgi

Şirketin, cari dönem içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınmamış, bu sebeple herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.



DÖNEM İÇİ VE SONRASI MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER



→ Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.07.2022 tarihli Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı doğrultusunda çeşitli bankalarda bulunan mevduatlar için 6 ay vadeli toplam 40.037.670-TL tutarlı mevduat hesabı açılmıştır. 29.01.2022 tarihli 31734 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 14. Maddesi kapsamında 13.119.871,43-TL kurumlar vergisinden istisnadır.

→ 31.03.2022 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç izi Teşhis Sisteminin parçalı bakım ve onarımı işi kapsamında 31.12.2022'e kadar devam edecek olan 13.000.000-TL+KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır.

→ Şirketin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2022 tarihinde yapılmış ve 2021 yılı karından toplam 300.000-TL (brüt) tutardaki nakit kâr payının dağıtılması ve Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporların denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçi olarak seçilmesi kararları alınmıştır.

→ Yönetim Kurulu'nun 14.06.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, geri alım konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun Şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine, geri alım işleminin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınarak onaya sunulması kararı alınmıştır.

→ 19.08.2022 tarihinde SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak halihazırda var olan Yönetici Sorumluluk Sigortası bir yıl süreye ile geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.

→ 26.10.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasını bildiren Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin (Temsilci: Ali Cem Kalyoncu) istifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.T.K'nın 363. Maddesi gereğince yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kamil Yılmaz'ın seçilmesine 26.10.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile karar verilmiştir. İşbu karar 27.10.2022 tarih, 10691 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.

→ 01.11.2022 tarihinde yurtiçi yerleşik müşteriden gelen sipariş üzerine 403.760,00-USD +KDV (01.11.2022 tarihli güncel kur ile 7.506.504,04-TL+KDV) tutarlı donanım satışı yurtiçi/yurtdışı kurumlara teslim edilmek üzere aynı gün içinde stoklarımızdan teslim edilmiştir.

→ 01.12.2022 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin parçalı bakım onarım işi kapsamında 01.12.2022 - 30.06.2023 tarihleri arası geçerli olmak üzere 3.600.000-TL+KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır.

→ Grup, 14 Haziran 2022 itibarıyla Grup paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Raporlama döneminden sonraki takası tamamlanan işlemler esas alındığında, Grup sermayesinin %0,11'ine denk gelen toplam 38.111 TL nominal değerli pay, toplam 579.317 TL bedel ödenerek geri alınmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ



Kurumsal risk yönetimi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Şirket'in sürdürülebilirliği, gelişmesini tehlikeye düşürebilecek olası durumların erken teşhisi, gerekli tedbirlerin alınması ve risklerin yönetilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Şirket'in varlığını ve devamlılığını kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmek için risklerin makul seviyelerde tutulması ve kayıpları en aza indirmeyi, hızlı ve etkili kararlar almayı, strateji ve planların geliştirilerek uygulanmasını sağlayıcı sistematik süreçler bütünüdür.

Şirketimizi etkileyebilecek riskler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Kur Riski

Döviz kurlarında yaşanan değişimler planlamalar / maliyetler açısından Şirket'i olumsuz etkileyebilir. Papilon'un her ne kadar güçlü bir finansal yapısı ve riski ortadan kaldıracabilecek düzeyde döviz cinsinden para varlığı olsa da paritelerde yaşanabilecek sert hareketler faaliyetlerimizi etkileyebilir.



Likidite Riski

Şirketin pozitif işletme sermayesi, net nakit döviz pozisyonu, kullanılabilir banka kredi limitleri bu riski minimum düzeyde tutmuş olmakla birlikte finansal yatırımlarından zarar edilmesi halinde kredi kaynaklarına ulaşımın zorlaşması ve kaynakların azalması likidite sıkıntısı yaşanabilir.

Faaliyetler ve Sektörden Kaynaklanan Riskler

Şirket'in esas faaliyetleri doğrultusunda özel sektöre yönelik çözümlerin olmasına rağmen iş geliştirme çalışmalarının büyük bir yoğunluğu yurtdışı kamu kurumlarına yönelik yapılmaktadır. Takip edilen iş fırsatlarının ilgili bölgelerde/ülkelerde Papilon'dan bağımsız sebeplerden (hükümet değişiklikleri, ekonomik kriz, enflasyon, bütçe problemleri, belirsizlikler vb.) dolayı öngörülen takvimizi aşabilmekte, iş ilişkisi süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler projelerden elde edilmesi planlanan gelirleri ve karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Ar-Ge merkezi kapsamında ya da faaliyet gösterdiğimiz yazılım/bilişim sektöründe meydana gelebilecek yasal mevzuat değişiklikleri ile kamunun sektörümüze sağlamış olduğu teşvikler veya imtiyazlarda yaşanabilecek aleyhte değişiklikler doğrudan Şirket'i etkileyebilir.

Papilon'un değerlendirmek istediği iş fırsatları ya da katılım sağlamayı düşündüğü ihale süreçlerinde; spesifik şartname gereklilikleri, otoriteden kaynaklanan nedenlerle değerlendirme sürelerinin planlanan takvimden uzun sürmesi, fiyat teklif/tedarik gecikmeleri vb. ilgili süreçlerin ötelenmesine/iptal edilmesine neden olabilir. Bu nedenle hedeflenen hasılatın gerisinde kalınmasına sebep olabilir.

Tedarikçiler

Geride bıraktığımız faaliyet dönemi içerisinde tedarikçilerimizin bulunduğu Asya ve Avrupa kıtasında bazı problemler meydana gelmiştir. Asya'da Covid tedbirlerinin devam etmesi kapanmalardan dolayı ara mamül/hammaddeye ulaşımında sorunlar, sipariş gecikmelerinin yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Avrupa'da ise halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşının gerek lojistik gecikmeler gerekse peşin ithalat tarafında para transferlerinde olumsuzluklar yaratabilir.

Özetle; Yukarıda bahsettiğimiz risklere yönelik Şirket'in kurumsal risk yönetimi gelişmeleri yakından takip etmekte, potansiyel riskleri en aza indirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte dış ticaret ve ihracat gelirlerine yönelik regülasyonlar ile ürettiğimiz teknolojilere yönelik doğrudan/dolaylı etkisi oluşabilecek gelişmeler yakından takip edilmektedir.

9 FİNANSAL BİLGİLER



PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Notlar	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021
Dönen varlıklar		142.570.728	112.828.652
Nakit ve nakit benzerleri	3	56.922.957	86.412.566
Finansal yatırımlar	4	50.934.895	-
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	15.409.996	11.264.116
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		18.400	15.505
Stoklar	6	14.682.801	11.052.955
Peşin ödenmiş giderler	7	4.515.997	3.563.371
Diğer dönen varlıklar	14	85.682	520.139
Duran varlıklar		17.466.272	11.872.908
Maddi duran varlıklar	8	694.481	569.606
Maddi olmayan duran varlıklar	9	14.820.388	8.579.870
Kullanım hakkı varlıkları	10	585.675	945.535
Ertelenmiş vergi varlığı	22	1.365.728	1.777.897
TOPLAM VARLIKLAR		160.037.000	124.701.560

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
**31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Notlar	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021
Kısa vadeli yükümlülükler		7.623.874	8.926.888
Kısa vadeli borçlanmalar			
- İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	13	567.033	1.014.097
Ticari borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	2.071.826	481.466
Diğer borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		342.046	213.867
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	12	830.901	272.093
Dönem karı vergi yükümlülüğü	22	1.371.405	4.749.017
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	12	738.745	786.225
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	11	357.814	-
Ertelenmiş gelirler	7	38.193	520.511
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	14	1.305.911	889.612
Uzun vadeli yükümlülükler		1.648.444	1.366.878
Uzun vadeli borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	13	100.704	406.900
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	12	1.547.740	959.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		9.272.318	10.293.766
ÖZKAYNAKLAR		150.764.682	114.407.794
Ödenmiş sermaye	15	34.375.000	34.375.000
Geri alınmış paylar	15	(2.376.399)	-
Paylara ilişkin primler	15	15.902.430	15.902.430
Diğer yedekler		253.967	93.967
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler			
- Yabancı para çevrim farkları		416.110	198.520
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler			
- Tanımlanmış fayda planları			
- yeniden ölçüm kayıpları	12	(580.138)	(257.461)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	15	8.121.395	4.354.958
Geçmiş yıllar karları		55.512.691	35.079.260
Dönem net karı		39.139.626	24.661.120
TOPLAM KAYNAKLAR		160.037.000	124.701.560

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA İLİŞKİN KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021
Hasılat	16	42.781.927	29.397.243
Satışların maliyeti (-)	16	(23.595.136)	(24.132.111)
Brüt kar		19.186.791	5.265.132
Pazarlama ve satış giderleri (-)	17	(6.731.886)	(3.845.007)
Genel yönetim giderleri (-)	17	(11.439.975)	(6.919.736)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	3.338.512	3.578.384
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(2.948.848)	(2.327.883)
Esas faaliyet karı / (zararı)		1.404.594	(4.249.110)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	28.305.766	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)		29.710.360	(4.249.110)
Finansman gelirleri	21	10.969.821	37.399.321
Finansman giderleri (-)	21	(1.768.365)	(1.816.683)
Vergi öncesi faaliyet karı		38.911.816	31.333.528
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)			
Dönem vergi geliri/(gideri)	22	720.648	(6.291.025)
Ertelenmiş vergi gideri	22	(492.838)	(381.383)
Sürdürülen faaliyetler dönem net karı		39.139.626	24.661.120
Pay başına kazanç	23	1,14	0,72
Diğer kapsamlı (gider) / gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(322.677)	(109.132)
Tanımlanmış fayda planları birikmiş yeniden ölçüm kayıpları	12	(403.346)	(136.415)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin toplam vergiler	22	80.669	27.283
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		217.590	198.520
Yabancı para çevrim farkları		217.590	198.520
Diğer kapsamlı (gider) / gelir		(105.087)	89.388
Toplam kapsamlı gelir		39.034.539	24.750.508

10

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU



10.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu olan/olmayan tüm bu ilkelere bağlıdır ve tam uyum sağlamak için gerekli özeni göstermektedir. Şirket hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adil davranış, etik ve yasal düzenlemelere uyum kavramlarının bilinci ile sorumluluklarını doğru ve zamanında yerine getirmiştir.

Şirket faaliyet dönemi içerisinde zorunlu olan ilkelere uyum sağlamış olup, henüz uyum sağlamadığı ilkelere uyum sağlamaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu ilkelere henüz uyum sağlanmamış olması sebebiyle menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Aşağıda kurumsal yönetim ilkelerine dair bilgiler verilmekte olup, 31.12.2022 tarihinde sona eren faaliyet dönemi için uyum sağlanan/sağlanmayan ilkelere ilişkin açıklamalara ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu "URF" ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu "KYBF" ile yer verilmiştir.

10.2. BÖLÜM I – Pay Sahipleri



I. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket; pay sahiplerimiz, kurumsal yatırımcılar, analistlerle ve başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul olmak üzere ilişkileri yürütmek üzere yatırımcı ilişkileri bölümünü kurmuştur. Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtildiği üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip, şirkette tam zamanlı çalışan ve

Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan yatırımcı ilişkileri yöneticisi ve bu bölümde çalışan bir kişiyi görevlendirmiştir. Yatırımcı ilişkileri bölümü yürüttüğü tüm faaliyetlere ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na belirli periyotlarla gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadırlar ve bununla birlikte yıl içinde yürütülen faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na rapor sunulmaktadır.

ADI SOYADI - UNVANI	LİSANS BİLGİSİ	LİSANS NO	İLETİŞİM
Ahmet Çağrı Demirtaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	(No. 213993) – (No. 703384)	yatirim@papilon.com.tr 0 (312) 231 20 26
Mahmut Keper Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	(No. 920379)	yatirim@papilon.com.tr 0 (312) 231 20 26



Yatırımcı İlişkileri Bölümünün faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirdiği başlıca faaliyetler,

- Özel Durum açıklamaları ve diğer KAP 'ta kamuya duyurulması gerekli bilgileri koordine edip, paylaşmak,
- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar listesinin kontrolleri ve güncel kalmasını sağlamak,
- Pay sahipleri ile şirket arasında bir bağlantı görevi icra edip, henüz kamuya açıklanmamış ticari sır, gizli bilgi ve içsel bilgi hariç pay sahiplerinin ilettiği bilgi taleplerinin yazılı ve sözlü yanıtlanması,
- Yatırımcı İlişkileri web sitesi içeriklerinin güncel kalması, arşivlenmesi ve sürekli olarak kontrollerini yapmak,
- Genel Kurul öncesi, esnası ve sonrasında tüm işlemlerin, kanuna, esas sözleşmeye, genel kurul iç yönergesine uygun olarak tamamlanmasını koordine etmek ve takiplerini yapmak,
- Düzenleyici kurumlar ile iletişimin sağlanması ve evrak, bilgi talebi olması halinde ivedilikle cevaplamak,
- Hak kullanım işlemleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususunda faaliyetleri yürütmek,
- Faaliyet Raporları, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının hazırlanması,
- Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordine çalışmalar gerçekleştirmek.

Yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilen bilgi talepleri içsel bilgi, gizli ve ticari sır kapsamındaki bilgiler hariç olmak üzere hem telefon aracılığıyla hem de yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde, 250'nin üzerinde pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar tarafından yatırımcı ilişkilerine E-Posta ya da telefon ile iletilen bilgi talepleri yanıtlanmıştır. Ayrıca mevzuata uyumun sağlanması ve gözetilmesi ile düzenleyici kurumlar tarafından talep edilen bilgi talepleri ivedilikle yanıtlanmış olup, doğru, açık, şeffaf, bir şekilde görevlerini yerine getirmişlerdir. Dönem içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 52 adet bildirimde bulunulmuştur.

II. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı



Her bir pay sahibimizin bilgi edinme hakkının korunması ve doğru, şeffaf bir şekilde bilgi edinme haklarının kullanımlarının sağlanması pay sahipleri arasında ayırım yapılmadan eşitlik prensibi gözetilerek yerine getirilmektedir. Şirket esas sözleşmesinde bilgi edinme haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Tüm pay sahiplerimizin bilgi edinme haklarını sağlamak ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak

için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şirketimizle ilgili yaptığımız tüm özel durum açıklamaları ve pay sahiplerini ilgilendiren tüm bilgiler yatırımcı ilişkileri web sitemizde <https://invest.papilon.com.tr/cms/> yayınlanmaktadır. Pay sahipleri tarafından, faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayini talebi bulunmamaktadır.



III. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantısı; Genel Kurul İç Yönerge, Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantısı ilanı asgari süresi içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ve Şirket Kurumsal Web Sitesi <https://invest.papilon.com.tr/cms/> aracılığıyla yapılmaktadır.

Toplantı öncesinde pay sahiplerimiz için "Toplantıya Davet" ve "Bilgilendirme Dokümanı" hazırlanmakta ve kamuoyuna duyurulmaktadır. Ayrıca toplantı öncesinde bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, finansal rapor, gündem, vekaletname dokümanları şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır tutulmaktadır ve arzu edenlere birer örneği verilmektedir. Genel Kurul sonuçları yine aynı şekilde "Hazirun" ve "Toplantı Tutanağı"nı içerecek şekilde yayınlanmaktadır. Genel Kurul Toplantısı'nda oylamalar el kaldırma ve elektronik oylama suretiyle yapılmakta ve pay sahiplerinin haklarının kullanılmasını sağlayacak şekilde toplantı başkanı tarafından yönetilmektedir.

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari oy nisabının oluşmasına müteakip 17.05.2022 tarihinde saat 10:30'da CP Ankara Hotel / Ankara'da T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde icra edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'na medya tarafından katılım olmamıştır. Fiziki ve elektronik ortamda katılım sağlanmış olup, 2022 yılında gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bilgi talebi veya gündem dışı soru sormak/söz almak isteyen pay sahibimiz olmamıştır. Yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı soru gelmemiştir.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. (2021 yılında TEMA Vakfı'na 2.600-TL bağış yapılmıştır.)

2022 faaliyet dönemi içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.



IV. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul Toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri veya tayin ettikleri vekilleri, temsilcileri aracılığıyla oy haklarını kullanabilmektedirler. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin temsilci veya vekaleten oy kullanması engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Şirketin oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay sahibi fiziki veya elektronik ortamda oy hakkını kullanabilmektedir.

V. Kar Payı Hakkı



Şirketin kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirketin kar dağıtım politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kurumsal Web Sitesi, Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Esas Sözleşme, Kar Dağıtım Politikası'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Karın dağıtımı Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar dağıtım tablosuna istinaden belirlenen tarihlerde dağıtılmaktadır. 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda brüt 300.000-TL nakit kâr payının ve 25 Mayıs 2022 tarihinden itibaren dağıtılması kararı alınmıştır.

VI. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

10.3. BÖLÜM II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık



I. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket ile ilgili pay sahiplerinin bilgi sahibi olmasını kolaylaştırıcı olacak ölçüde doğru, tam, anlaşılabilir, yeterli bilgiler <https://invest.papilon.com.tr/cms/> web sitesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1 maddesi uyarınca hazırlanmış olup, pay yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Kurumsal web sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünün sorumluluğunda sürekli güncel tutulmaktadır. Kurumsal web sitesi Türkçe dil seçeneğinin yanı sıra yabancı dilde de kullanıma açıktır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan yatırımcı ilişkileri web sitesinde;

1. HAKKIMIZDA

- ⇒ Şirket Genel Bilgiler
- ⇒ Yönetim Kurulu
- ⇒ Ortaklık Yapısı
- ⇒ Halka Arz Bilgileri

2. DUYURULAR

- ⇒ KAP Özel Durum Açıklamaları

3. RAPORLAR

- ⇒ Çeyrek Dönemler Finansal Rapor
- ⇒ Yıllık Finansal Raporlar
- ⇒ Yıllık Faaliyet Raporları
- ⇒ Yıllık Faaliyet Raporları

4. KURUMSAL YÖNETİM

- ⇒ Esas Sözleşme
- ⇒ Yönetim Kurulu Komiteleri
- ⇒ Politikalar
- ⇒ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
- ⇒ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

5. GENEL KURUL

- ⇒ Genel Kurul İç Yönerge
- ⇒ Genel Kurul Dökümanları

6. S.S.S

- ⇒ Şirket Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

7. BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

- ⇒ MKK E-Şirket

8. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM

- ⇒ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanları İletişim

bilgileri yer almaktadır.



II. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen tüm esasları içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

10.4. BÖLÜM III – Menfaat Sahipleri



I. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin, açık, şeffaf, anlaşılır, hesap verilebilir bir şekilde bilgilendirilmeleri kurumsal internet sitesi, faaliyet raporları, kamuyu aydınlatma platformu, yatırımcı ilişkileri birimi ile sağlanmaktadır. Papilon çalışanlarına, şirket içi kullanılmakta olan portal ile güncel bilgi iletimi sağlanmaktadır. Şirket içinde veya dışında ihtiyaç duyabilecekleri bu bilgilere portal üzerinden ulaşabilen çalışanlarımız ayrıca İnsan Kaynakları Departmanı tarafından Şirket Üst Yönetiminin aktarmış olduğu bilgiler doğrultusunda gerekli durumlarda gerek elektronik ortamda gerekse yüz yüze bilgi iletimi yapılmaktadır. Tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen "Genel Bilgilendirme Toplantısı" aylık veya üç aylık periyotlarla Genel

Müdür tarafından yapılmaktadır. Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile ürün, hizmet, talep, kalite vs. konularında bilgilendirmeler ilgili departmanlarca yapılmaktadır.

Menfaat sahipleri, Papilon Etik İlkeler Politikasına ve şirketin mevzuata uygun olmayan işlemlerinin tespiti ya da şüphe durumlarında E-Posta (etik@papilon.com.tr) ile şikayetlerini iletebilmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde bu hususta bir bildirim bulunmamaktadır. Şirket politikalarına; <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinden ulaşılabilir.

II. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Papilon, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını desteklemekte, oluşabilecek her türlü engelin ortadan kaldırılması esası ile tüm iletişim kanallarının açık tutulması hassasiyetini sağlamaktadır. Bununla birlikte şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

III. İnsan Kaynakları Politikası



Papilon İnsan Kaynakları Politikası özeti; Çalışanlarına kendilerini değerli hissettiren, ortak bir kimlik ve birlik olma duygusunu yaratma vizyonu ile çalışanların kendilerini fark edebildikleri, geliştirebildikleri, farkındalık sağlayabildikleri bir yaşam alanı oluşturarak, kendileri ve şirketin amaç ve hedefleri ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini uyumlaştırmaktır. İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bu amaç doğrultusunda çalışanlarımıza destek sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Politikası'nda revizeler yapılarak güncelliğinin koruması amaçlanmaktadır. Kanun, mevzuat, insan hakları, etik, saygı, eşitlik prensipleri esas alınmaktadır.

IV. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk



Etik Kurallar ile çalışanların iş ve yaşam alanında evrensel doğruların belirlenmesi, bu doğrular ışığında hareket edilmesi ve şirket çalışanlarına rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Ortak bir kurum kültürü yaratmak, uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve topluma karşı sorumlu bir şirket olabilmek temelinde hazırlanan Etik Kodlarımız hem yasal gerekliliklere uygun davranmak hem de doğru, dürüst, saygılı, hesap verilebilir, yapıcı, bulunduğu ortamdaki tüm canlıların yaşam alanına saygılı, temel ahlaki ve insani değerler içerisinde bir bütün olarak yaşama bilincidir. İşe alım sürecinde adaylara ve çalışanlarımıza Etik İlkeler ve temel değerler, davranış kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılmakta kitapçıklar/elektronik ortamda hazırlanan prosedürler iletilmektedir. Yıl içerisinde çalışanlara temel değerler ve etik ilkeler konularında eğitimler ve sınavlar yapılmakta ayrıca çalışan görüşleri de alınmaktadır. Yönetim Kurulu onayı ile Etik İlkelerde güncellemeler yapılmaktadır.

Etik İlkelerin ihlali veyahut ihlal şüphesi durumunda menfaat sahiplerinin bu durumlarını bildirebileceği etik@papilon.com.tr E-Posta adresi kullanılabilmektedir. Menfaat sahiplerine karşı açık, dürüst, tutarlı bir iş birliği içinde bulunan çalışanlar sosyal sorumluluk faaliyetlerinde gönüllü olmaları konusunda şirket tarafından desteklenirler. Papilon faaliyetlerini sürdürürken insana saygı, çevrenin ve hayvanların korunması ve desteklenmesi, sorunlara karşı katılımcı bir tutum sergilenmesi, sosyal sorumluluk olgusunun yaygınlaştırılması, iş birliğinin önemi hususlarında sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin yönetim anlayışının en temel unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Etik İlkeler Politikası ve Sosyal Sorumluluk Politikası'na <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinden ulaşılabilir.



10.5. BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu



I. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 2'si Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerine uygun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri kadın üyelerden oluşmakta ve Yönetim Kurulu'nun kadın üye oranı %40'tır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları aşağıda verilmiştir. Yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracabilecek bir durum meydana gelmemiştir. Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır. Genel Kurul gerekli gördüğü durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinde değişiklik yapabilmektedir. Yönetim Kurulu icrada görevli olanlar ve olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine kurumsal web sitesinde ve faaliyet raporlarımızda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu oluşumu ve görevlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Dr. Doğan DEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2019
Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	17.04.2019
Kamil YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.10.2022
Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2019
Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2019

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NA,**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanunî denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışan 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) 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) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada 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

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Feyza Arda

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NA,**

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) 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, meslekî 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) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada 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 kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Handan Duray



II. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerinin gerektirdiği sıklıkla toplanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara katılır ve sorumluluklarının gereği olarak görevlerini yerine getirirler. Toplantıya katılamayacak olan üyeler mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanı'na ve diğer üyelere bildirmektedirler. Yönetim Kurulu'nda her bir üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılarda farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri varsa karar zaptına geçirilerek karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri alınmalıdır. 2022 yılında farklı görüş veya bir muhalefet beyan edilmemiştir. 2022 faaliyet döneminde 24 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bu toplantılara katılım oranı %99'dur.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri için yaptırılan Yönetici Sorumluluk Sigortası 19 Ağustos 2022 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.

III. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı



Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.03.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitesini oluşturmuş ve kamuya duyurmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde ayrıca Ücretlendirme Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Tebliğ uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi atanmış olup, diğer üyeler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Komiteler en az 2 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 5 üyeden 2'si Bağımsız Üye olduğu için üyeler birden fazla komitede görev almaktadırlar.

Komiteler görevlerinin gerektirdiği sıklıkla toplanmakta ve komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan tüm kaynaklar ve destekler Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde, komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bulunmamaktadır.

2022 yılında;

Denetimden Sorumlu Komite 6 kez,

Risk Eken Saptanması Komitesi 4 rapor sunumu ve 6 kez,

Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kez,

toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarına <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin yapılanması takip eden sayfadaki gibidir:

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan I Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan I Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan I Feyza ARDA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Üye I Handan DURAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan



IV. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket faaliyetlerini sürdürürken, şirket menfaatlerinin korunması amacıyla risk yönetimi ve iç kontrol süreçleri ile şirket hedeflerine ulaşılmasının mümkün kılınmasına katkı sağlamaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tüm bu süreçlerde aktif rol almaktadır. Komiteler ve Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü ile şirket faaliyetleri sürdürülürken, fırsat ve riskler belirlenerek sürdürülebilir hedeflere uygun olacak şekilde süreçler ilerletilmektedir. İç kontrol mekanizması ve kurumsal risk yönetimi sistematik bir süreç olarak uygulanmalıdır.



V. Şirketin Stratejik Hedefleri

Papilon'da stratejik hedeflerin planlanma süreci şirketin vizyonu, kısa, orta, uzun vadeli hedef ve stratejilerin belirlenmesi ile başlamaktadır. Bütçeleme çalışmaları kapsamında bir sonraki yıla ait hedefler ve faaliyetler detaylandırılarak oluşturulmaktadır.

Stratejik hedefler, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta, yıl içerisinde gözden geçirilmekte ve gerçekleşmesi, performansı, sürdürülebilir kılınması takip edilmektedir.

Papilon'un vizyonu hızla değişen dünyada en yüksek değeri sağlamak için bilinmeyenlerin macerasına, insan anatomisinin büyümesine ve biyometrinin gücüne olan tutkumuzu yapay zekâ ile mükemmel kombinasyonda sunmaktır.



VI. Malî Haklar

Şirketin üst düzey yöneticileri Yönetim Kurulu ve Genel Müdür olarak belirlenmiştir. Üst düzey yöneticilere ödenen brüt ücretler faaliyet raporlarımız ile kamuya açıklanmaktadır. Ücretlendirme Politikamız kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından kararlaştırılmaktadır.

17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 7.500-TL olmasına karar verilmiştir. 2022 faaliyet dönemi içerisinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ya da üst düzey yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.						
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.						
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.						
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir						Bildirime konu olabilecek türde işlem bilgisi bulunmamaktadır
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur						
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir						
1.3.11. Genel kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır						
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır						
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır						
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir						
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir						Esas sözleşmede herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır						
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir						
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir						Kar dağıtımı yapılmıştır
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir						
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır						
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir						
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır						
3.1.3. - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır						
3.1.4. - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur						etik@papilon.com.tr
3.1.5. - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır						
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir						Şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılımı desteklenmekte olup, esas sözleşmede bu hususta bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.2.2. - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır						Faaliyet dönemi içerisinde menfaat sahipleri bakımından önemli sonuç doğuran kararlar yoktur
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir						Halefiyet planlaması bulunmamaktadır
3.3.2. - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir						
3.3.3. - Şirketin bir insan kaynakları gelişim politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.4. - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir						
3.3.5. - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır						Çalışan temsilcisi bulunmamakla birlikte çalışanlar, birim yöneticileri ve İnsan Kaynakları bölümü tarafından bilgilendirilmektedir
3.3.6. - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır						
3.3.7. - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır						
3.3.8. - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir						Toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır
3.3.9. - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır						
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1. - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir						
3.4.2. - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir						
3.4.3. - Şirket mal ve hizmetlere ilişkin kalite standartlarına bağlıdır						
3.4.4. - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir						
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim Kurulu etik davranış kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır						
3.5.2. - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1. - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır						
4.1.2. - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakların belirlendiğini ve yönetim performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur						
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır						
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur						
4.2.4. - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler faaliyet raporunda verilmiştir						
4.2.5. - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır						
4.2.7. - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir biçimde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır						
4.2.8. - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır						
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9. - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir						Kadın üye oranı %40
4.3.10. - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır						
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır						Yazılı bir düzenleme olmamakla birlikte yeterli süre öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgilerine sunulmuştur						Üyelerimizden yazılı görüş bildiren olmamıştır
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır						
4.4.5. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir						Esas sözleşme madde 9
4.4.6. - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır						
4.4.7. - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur						Bu konuda bir sınırlama bulunmamakla birlikte üyelerin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5. - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır						Komite üyeleri bağımsız üyelere seçilmiştir. Bu sebeple üyeler birden fazla komitede görev almaktadır
4.5.6. - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır						
4.5.7. - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir						
4.5.8. - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1. - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir			✓			Performans değerlendirme uygulaması bulunmamaktadır
4.6.4. - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir isine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir	✓					
4.6.5. - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır		✓				Yıllık faaliyet raporunda söz konusu ücretler toplu olarak açıklanmaktadır

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU



YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Papilon olarak, kurumsal yapıların hem kendi varlığının hem de paydaşı olduğu toplum ve çevrenin sürdürülebilirliğine yönelik sorumlulukları olduğu düşünce-sindeyiz. Bu amaçla kuruluşu itibarıyla kaynak seçimi, geliştirilmesi ve tüketimine günlük değil uzun dönemli etki alanları göz önüne alınarak duyarlılığı esas etmiş bulunmaktayız.

Üretim teknolojilerimiz ve bulunduğumuz sektör itibarıyla gerek karbon salınımı gerekse de çevresel etkimiz minimal düzeydedir. Çevremizin olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek alt bileşen unsurlarını, ekonomik değerleri de göz önüne alınarak alt yüklenici seçimlerimizde çevreye olan etkileri dikkate alarak tercih etmeye özen göstermekteyiz.

Sürdürülebilirliğin bir paydaşı olan insan ve toplum varlığı açısından, çalışanlarımızın gelişiminde akademik yetkinliklerin artırılması, toplumsal duyarlılıkların kazanılması ve aileden başlayan sürekli öğrenme politikasını uyguluyoruz. Çalışanlarımızın, sadece şirket bünyesinde değil tüm çalışma hayatlarında iz bırakacak eğitim süreçlerine kesintisiz devam ediyoruz. Bu sayede Papilon çalışanlarının edindiği deneyimlerinden sonra ulusal ve uluslararası pazarlardaki iş gücü piyasasında da faydalı bir birey olarak görüldüğü ve buna yönelik hamlelerde bulunduklarını gözlemliyoruz. Bu durum kurumsal sürdürülebilirlik açısından negatif bir durum gibi algılansa da ortaya çıkmış olan kaynak kültürümüz ile değişimin faydasını bambaşka bir boyutta

pozitif gerçeklik olarak yaşamaktayız. Öteyandan toplumsal ve bireysel sürdürülebilirlik konusunda anlamlı, katma değerli ve tüketim odaklı olmayan sürekli gelişme esaslı bireyleri yetiştirmekten gurur duyuyoruz.

Yurt dışı pazarlardaki gözlemlerimiz ile, ülkemiz ve dünya için kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerinin, şirketler ve organizasyonlar açısından neden öncü olunması gerektiğini de bu çalışmalarımız sırasında gözlemledik. İlerleyen zamanlarda çok daha anlamlı sosyal sorumluluk projeleriyle katkımızı arttıracak olsak da 2022'de daha önceki yıllarda olduğu gibi ağaçlandırma, hayvanların korunması, çocuk gelişimi ve toplumsal öğrenmeye yönelik çeşitli gönüllülük organizasyonlarına katkı sağladık.

Sonraki nesillere daha iyi bir dünya, ülke ve şirket bırakabilmek için farkındalığımızın yüksek olduğunu bildirir, ilgili raporumuzu saygılarımla dikkatlerinize sunarım.

Dr. Doğan Demir

Şirket 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sürdürülebilirlik İlkelerine yönelik çalışmalarına devam etmiştir. Öncelikli olarak Sürdürülebilirlik Komitesi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasını oluşturmuş ve kamuya duyurmuştur. Bununla birlikte kısmi uyum sağladığı veya uyum sağlamadığı ilkelere de tam uyum sağlamak adına çalışmalarına devam etmekte ve ilerleyen dönemlerde gelişmeleri kamuya duyurmaya devam edecektir.

Bu rapor 1 Ocak - 31 Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır. ÇŞY kilit performans ölçümleri yapılmamış ve bağımsız üçüncü taraflarca doğrulanmamıştır. ÇŞY konularında aleyhte açılan veya sonuçlanan ÇŞY politikaları açısından önemli nitelikte veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek dava bulunmamaktadır.

Papilon, çevresel bilgilerini kurumsal web sitesi ve faaliyet raporları ile kamuya açıklamaktadır.



Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Papilon, faaliyetlerini gerçekleştirirken doğal kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ile çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket olarak benimsediğimiz

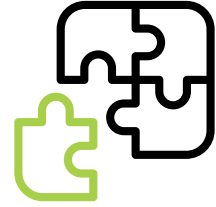
**“Önemse,
Koru,
Yaşat”**

prensibiyle hareket ederiz. Ekolojik dengeye zarar vermeden, yaşam döngüsünün değerini bilmek, tüm canlıları ve çevremizi sevmek ve saygılı olmakla birlikte sağlıklı, temiz bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak, doğal kaynakları en az ve en verimli şekilde kullanmak, doğa dostu teknolojilerimizle toplumun yaşam kalitesine değer katmak, ekonomik gelişmelere ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmanın yanı sıra çevresel etkilerin ve risklerin önlenmesinin öneminin bilinciyle sürekli gelişmeye ve ilerlemeye devam ederiz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız, (ÇSY) Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarımızı yürütürken dikkate aldığımız temel ilkeleri belirlemektedir. İşbu Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası Sosyal Sorumluluk Politikası ve Etik Politikamız ile entegredir. Şirketimiz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olup, daha yaşanabilir bir dünya için çevre yönetim sistemine ilişkin uygulamalar ile doğamız ve çevremize saygı prensibi ile faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

Doğal kaynakların mümkün olan en iyi şekilde kullanımı ve enerji kullanımını azaltmak, iklim değişikliği üzerindeki etkileri, çevresel etkileri ve riskleri en aza indirmeyi, geri dönüşümün mümkün olduğu materyalleri kullanmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sürdürülebilirlik bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Gerek Papilon'un şirket merkezinin bulunduğu lokasyon gerekse faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası tüm paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuz olarak değerlendirilmektedir.

**Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasını,
(ÇSY) Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim
aşağıdaki temel kriterler çerçevesinde oluşturan Papilon;**



Tüm çalışanlarımızla birlikte çevremize, doğamıza, doğal kaynaklarımıza olan sorumluluğumuzun farkındalığı yaratılarak kurumsal sürdürülebilirliği şirket kültürü ile uyumlu hale getirmeyi,



İnsan ve çalışma haklarının korunması, ayrımcılık ve tacizin önlenmesi, yolsuzluk ve rüşvete hiçbir şekilde izin vermemek, kadın işgücünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,



Çevre kanunu ve diğer çevre standartları ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket ederek bugün ve gelecek için çevresel değerlerin korunması, geliştirilmesi daha sağlıklı bir çevrede yaşanmasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulmasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi sürdürmeyi,



Fırsat eşitliğini bozan dil, din, ırk, cinsiyet, inanç, kültürel köken vb. sebepler ile kişiler arasında doğan her türlü ayrımcılığı reddetmeyi ve bu durumun ihlaline sebep olacak tüm davranışlara karşı tedbir almayı,



Sürekli gelişme temeli ile ilerleyen iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli olan tüm önlemleri almak ve hem iş sağlığı ve güvenliği hem de sürdürülebilirlik/çevre hususlarında çalışanlarımızı eğitimler ile bilgilendirmeyi,



Tüm iş süreçlerini yürütürken riskleri etkin bir biçimde yönetmeyi ve süreçleri sürekli iyileştirmek için çalışmayı,



Tüm şirket faaliyetlerinde iş sürekliliği sağlamayı,



Operasyonel ve finansal sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve tüm paydaşlarımız için şeffaf bir iletişim kurarak ortak değer yaratmayı,



Şirketi ilgilendiren kapsamda bilgi güvenliğinin istenen standartlarda daha etkin yönetilmesini sağlamak hedefiyle gelişmeleri sürekli takip etmeyi ve süreçleri iyileştirmeyi,



Dünyamız için karbon ayak izinin düşürülmesi, iklim değişikliği ile mücadele, doğal kaynakları verimli kullanma, çevre dostu önlemlerle enerji ve su tasarrufu sağlamayı,



Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini, sürdürülebilirlik çalışmalarını, Şirket hedefleri ve stratejilerini; açık, şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunmayı,



Sürdürülebilirliğin hem kendi çalışanlarımız hem de tedarikçilerimiz için entegre olmasını sağlamayı,



Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasını kurumsal yönetim anlayışı içerisinde sürekli iyileştirmek için çalışmalar yapmayı,

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası olarak kabul etmiştir.



Sürdürülebilirlik Komitesinin başlıca görevleri;



Şirket'in Sürdürülebilirlik Politikasını, stratejilerini, sürdürülebilirlik risk/fırsatlarını, uygulamalarını takip ederek gerekli olduğu durumlarda iyileştirme yapılması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunur.



Çevre kanunu ve diğer çevre standartları ile diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar ve takibini sağlar.



Şirket'in sürdürülebilirlik hedefleri, stratejileri doğrultusunda çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin-eğitiminin yapılmasını sağlayarak sürdürülebilirlik politikasının içselleştirilerek Şirket kültürü olması için çalışmalar yapar.



Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim (ÇSY) konularında risklerin ve fırsatların belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.



Çevresel etkilerin azaltılması için kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, bu hedefler ve belirlenen hedeflere göre ilerleme durumunu gösterir.



Ayrımcılığın ve tacizin önlenmesi, hayvanların ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları politikası, çocuk işçi çalıştırılmaması, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularında yürüttüğü önleyici ve düzeltici çalışmaları izler ve gerekli olduğu durumlarda tüm bu çalışmalara iyileştirici tavsiyelerde bulunur.



Sürdürülebilirlik Komitesi aşağıdaki gibidir:

- Genel Müdür
- Finans Direktörü
- İnsan Kaynakları Müdürü
- Pazarlama Müdürü
- Yatırımcı İlişkileri Uzmanı



11.1. Çevresel İlkeler

Papilon'un çevre yönetimi konusundaki politikası ve diğer tüm Şirket politikaları <https://invest.papilon.com.tr/cms/index.php/politikalar/> adresinde kamuya duyurulmuştur. Ayrıca gerek ISO 14001 standardı ile gerekse Çevre Kanunu düzenlemelerine uyum sağlayarak, çevresel performansımızı arttırmak, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak için doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmayı, enerji tüketimi azaltmayı, iklim değişikliği üzerindeki etkileri en aza indirmeyi, geri dönüşümün mümkün olduğu tüm materyalleri kullanmayı ve daha yaşanabilir bir dünya için tüm çevre yönetim sistemine ilişkin uygulamalarımız ile faaliyetlerimizi yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Şirket binamızda kâğıt kullanımının azaltılması, karton bardak kullanımının en aza indirilmesine yönelik çalışmalarımız İnsan Kaynakları Departmanı-Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde sürdürülmüştür. Çalışanlarımız için yaptırılmış olan tükenmez kalemelerin içinde tohum bulundurularak çalışanlarımızı bu hususlarda teşvik etmeye yönelik uygulamalar sürdürülmüştür. Ayrıca geri dönüşüm, enerji ve su tüketiminin en aza indirilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler çalışanlara yapılmış olup, ilgili konuların takipleri yapılmaktadır.

2022 yılı içerisinde ofisimiz bahçesinde yeşillendirme çalışmaları yapılmış olup, tüm bu çalışmalar çalışanlarımız tarafından mutlulukla karşılanmış ve çim alanlarımız, çiçeklerimiz ve ağaçlarımız istisnasız tüm çalışanlar tarafından mutlak suretle korunmaktadır. Çevre ve iklim değişikliği konularında gerek çalışanlarımızın bilgilendirilmesi gerekse bu hususta yapılabilecek inovasyon faaliyetlerinin önemi bilinmektedir. Çevre konusunda üyesi olduğumuz dernek, sivil toplum kuruluşu bulunmamakla birlikte Sürdürülebilirlik Komitesinin olumlu görüşü olması halinde çevre konularındaki bu faaliyetler desteklenebilir. Şirket olarak TEMA Vakfı'na her faaliyet dönemimizde bağış yapma konusunda özen göstermekteyiz.



2022 yılı içerisinde TEMA Vakfı aracılığıyla çalışanlarımız adına, Gaziantep Kaleobası Hatıra Ormanına 570 adet, Kilis Gülbaba Hatıra Ormanına 50 adet olmak üzere toplamda **620 adet fidan bağışı** yapılmıştır.

Toplam Isı ve Enerji Tüketimi (m³)



2021	2022
79.961	95.198

2022 yılında evden çalışma ve hybrid çalışma biçiminin azalması ile birlikte tüketimin %19 arttığı gözlemlenmektedir. 2023 yılında tüketimlerin minimize edilmesi için gereken dikkat sağlanacaktır.

Su Tüketimi (m³)



2021	2022
328.000	441.262

Pandemi döneminde su tüketiminin artmasının kaçınılmaz olması ile birlikte kuraklık tehlikesinin bilinci ile 2023 yılında tüketimlerin minimize edilmesi için gereken dikkat sağlanacaktır.



11.2. Sosyal İlkeler

Papilon, tüm işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği ilkesini benimsemektedir. Gerek işe alım aşamasında adaya gerekse çalışanlarına cinsiyet ayrımı, din, dil, ırk, yaş, etnik köken, engel ayrımı yapılmaması en hassas ve dikkat edilen hususlar arasında yer almaktadır. İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Politikası'nda ilgili hususlar geniş çerçevede ele alınmış ve bir şirket kültürü olarak benimsenmesi sağlanmıştır. Papilon Etik Kodları ve Etik Politikası 2022 yılı içerisinde gözden geçirilmiş ve revizeler yapılmıştır. Bununla birlikte dönem içerisinde İnsan Kaynakları departmanı tarafından bilgilendirme ve örnek olayları içeren etik eğitimleri ve etik sınavı yapılmıştır. Belirlenen puanı alamayan kişiler eğitim ve sınava tekrar tabii tutulmuştur.

Ayrımcılık, eşitsizlik ve insan hakları ihlallerine karşı belirlenen politikalar çerçevesinde aksiyon alınmaktadır. Zorla çalıştırılma, çocuk işçi çalıştırılması konularında katı bir politika izlenilmekte ve kesinlikle izin verilmemektedir. İstihdamda eşitlik ve adalet ile yukarıda bahsedilen hususlar oldukça önemli olup, tüm işe alım ve çalışan haklarını koruyucu uygulamalar Etik Politika, İnsan Kaynakları Politikası ve İşe Alım Prosedürü'ne uygun bir şekilde yapılmaktadır.

Yanda bahsi geçen konularda herhangi bir şikâyet veya hut şüphe durumunda hem çalışanlarımız hem de tüm menfaat sahiplerimiz etik@papilon.com.tr adresine, 0312 231 20 28 no'lu faks adresine şikâyet ya da şüphelerini bildirebilmektedir. 2022 yılı içinde bu şekilde herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Ayrıca Papilon üst yönetimi açık kapı politikası izlemekte ve çalışanlarımız öneri/şikâyetlerini başta İnsan Kaynakları departmanı olmak üzere tüm birim yöneticileri ile rahatlıkla konuşabilmektedir.

Çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, yemek kartı sağlanmakta ve yıllık izin haklarının yanı sıra doğum günlerinin olduğu gün/ayında kullanılmak üzere 1 (bir) günlük doğum günü izni verilmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitim ve gelişim fırsatları İnsan Kaynakları ekibi tarafınca önem arz etmektedir.

Şirketimizde, İş Yeri Hekimi bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda danışmanlık hizmeti alınmakta ve belirsiz aralıklarla denetleme yapılmaktadır.



Papilon'da Performans Değerlendirme Sistemi olarak OKR (Objectives And Key Results) yöntemi 2022 yılı başından itibaren uygulamaya başlanmıştır. Çalışanların ismini PapUp olarak oluşturma yoluyla belirlediği performans değerlendirme sisteminde hedef akışı aşağıdaki gibidir:

- ➊ **Şirket Hedefi**
- ➋ **Departman Hedefi**
- ➌ **Bölüm Hedefi**
- ➍ **Bireysel Hedef**

Çalışanlar, dönem başında belirledikleri kişisel hedefleri ve bağlı bulundukları departmanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür ve ilerlemelerini portal üzerinden kaydederler. 6 ayda 1 yöneticileri ile birebir görüşme yaparak süreç hakkında geri bildirim alıp verirler. Yıl sonunda bireysel hedeflerin ilerleme durumlarını yöneticileriyle sistem üzerinden paylaşırlar ve gözden geçirirler. Yeni yılın ilk ayında tüm hedefler netleştikten sonra portal üzerinden paylaşılır ve

imzalanır. Birim üst yöneticisi onayına giden hedefler yönetici tarafından değerlendirme formu doldurularak incelenir, tüm incelemeler yapıldıktan sonra yönetici değerlendirmesi yine aynı şekilde portal üzerinden çalışan ile paylaşılır.

Sonrasında yüz yüze görüşme organize edilir, hedef sonuçları ve yıllık performans değerlendirme formu üzerinde konuşulduktan sonra çalışan ile yönetici karşılıklı mutabık kalır. Hem birim yöneticisi hem de personel

imzalayarak ilgili yılın değerlendirmesi tamamlanır ve sisteme kaydedilir. İnsan Kaynakları ekibi tüm sürecin eksiksiz ilerlemesinden sorumludur. Şirket içerisinde geri bildirim ve takdiri artırıcı bir çalışma olarak, çalışanların birbirine olumlu veya yapıcı geri bildirimler verebildiği açık iletişim kültürü performans sistemi ile desteklenmiştir. 2022 yılına ait takdir sayısı 555 adet olmakla beraber, şirket içi en çok takdir edilen yetkinlikler "açık iletişim" ve "takım çalışması"dır.



İnsan Kaynakları Politikası'nın alt başlığı olan İnsan Kaynakları Gelişim Prosedürü çalışanlarımızın gelişimlerine ve eğitim ihtiyaçlarına destek olmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Çalışan ihtiyaçlarına göre tespit edilen gerek fiziki gerekse online eğitim kuruluşlarından eğitim alınması hususlarında çalışanlarımızın oldukça memnun olduğu eğitimi destekleyici uygulamalar durmaksızın sürdürülmektedir. 2022 3.Çeyreğinde şirket içinde çalışanların tümünün katılımının zorunlu olduğu yabancı dil sınavı yapılmış ve yabancı dil eğitimine ihtiyaç duyan

ve gönüllü olan çalışanlarımızın kurs ücretleri devam zorunluluğu ve bir sonraki kuru tamamlama şartı ile şirket tarafından karşılanmıştır. Bununla birlikte tüm çalışanlarımız için kendilerinin belirlemiş olduğu ve yöneticilerinin önerdiği eğitim konularında en az 40 saat eğitim alınması konusunda teşvik edilmiştir. Eğitim ilerlemeleri İnsan Kaynakları tarafından takip edilmiştir. Tüm bu süreçlere ek olarak çalışanların kişisel gelişimlerini sağlamak adına Papilon Mentörlük Programı oluşturulmuş ve mentör-mentee görüşmeleri ayda bir olacak şekilde planlanmıştır.

Mevcut mentörlük programındaki asıl amaç çalışanların kendilerini eksik gördükleri noktalar ile ilgili destek ve geri bildirim alarak kendilerini geliştirmeleridir.

Şirket içinde kullanılan portal ile çalışanların taleplerinin evrak süreci ile uğraşmadan daha seri ve direkt olarak aktarılması sağlanmıştır. Belirli periyotlarla çalışanlara memnuniyet, bağlılık ve iş yaşam dengesi anketleri yapılmış ve değerlendirmelere göre eksiklerin giderilmesine yönelik aksiyonlar alınmıştır.



Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Etik Politika, Sosyal Sorumluluk, Kalite ve Tazminat Politikaları oluşturulmuştur.
<https://invest.papilon.com.tr/cms/index.php/politikalar/>

**59**

Çalışan Sayısı

**39**Çalışan Yaş
Ortalaması**%34**Kadın Çalışan
Oranı**%80**Lisans ve Üstü Mezun
Çalışan Oranı**%63**Üst Yönetimdeki
Kadın Çalışan Oranı**%40**Yönetim Kurulu
Bağımsız Üye Oranı**%40**Yönetim Kurulu
Kadın Üye Oranı

11.3. Kurumsal Yönetim İlkeleri



Şirket, II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gönüllülük esasına dayalı ilkelerin tümüne tam uyum sağlanabilmesi adına çalışılmaktadır. Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim krizi konularına duyarlı olarak bu konularda faydalı olmak adına azami gayreti göstermektedir.

Faaliyet dönemi içerisinde Sürdürülebilirlik Komitesi ve İnsan Kaynakları departmanı farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri düzenlemiştir. Sosyal Sorumluluk Politikasını kamuya duyurmuş olan şirketimizde çalışanlarımızın sosyal sorumluluk projelerine katılımı desteklenmektedir.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hususu Etik Politikamızda belirtilmiş ve dürüstlük ilkesine bağlılığın önemi bilinmektedir.

İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
A. Genel İlkeler					
A1. Strateji, Politika ve Hedefler					
Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.					Risk ve fırsat belirleme tamamlanmamıştır.
Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					Çevre Politikası ve Enerji Politikası henüz oluşturulmamıştır. İK politikası ise kamuya duyurulmamıştır.
ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.					Çalışmalar devam etmektedir.
A2. Uygulama/İzleme					
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.					invest.papilon.com.tr/cms/index.php/yonetim-kurulu-komiteleri/
Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.					Komite ve Politika'nın son çeyrekte oluşturulması sebebiyle henüz Yönetim Kurulu'na raporlama yapılmamıştır.
ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					Çalışmalar devam etmektedir.
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.					Çalışmalar devam etmektedir.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.					Çalışmalar devam etmektedir.
A3. Raporlama					
Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.					Performansa yönelik bir bilgi bulunmamaktadır.
Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.					Bu konuda açılan bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama					
Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.					Bağımsız üçüncü taraflara doğrulanma yapılmamıştır.

İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
B. Çevresel İlkeler					
Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.					https://invest.papilon.com.tr/cms/index.php/politikalar/
Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.					
A2.1'de verilmiştir.					
Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
A2.4'te verilmiştir.					
Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.					Politika oluşturma süreçlerine dahil olan sivil toplum kuruluşu bulunmamaktadır.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.					Su, Enerji ve Isı tüketimi karşılaştırılabilir olarak kamuya açıklanmıştır.
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.					Su, Enerji ve Isı tüketimi karşılaştırılabilir olarak kamuya açıklanmıştır.
Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.					Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasında bahsedilmiştir.
Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.

İkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
B. Çevresel İkelere					
Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.					Su, Enerji ve Isı tüketimi karşılaştır-malı olarak kamuya açıklanmıştır.
Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.					
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.					Karbon fiyatlandır-ması uygulanma-maktadır.
Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.					
C. Sosyal İkelere					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.					Politika kamuya duyurulmamıştır.

İkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
C. Sosyal İkelere					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.					
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük geliri kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.					
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.					
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.					
Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.					
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.					
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					papilon.com.tr/tr/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi
İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.					
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					papilon.com.tr/tr/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi papilon.com.tr/tr/bilgi-guvenligi-politikasi
Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					invest.papilon.com.tr/cms/wp-content/uploads/2022/10/ETIK-POLITIKA.pdf
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.					
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler					
Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.					invest.papilon.com.tr/cms/wp-content/uploads/2022/01/Kalite-Politikasi-1.pdf
Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.					

İkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
C. Sosyal İkelere					
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler					
Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.					Açıklanmamıştır.
Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ikeler kamuya açıklanmıştır.					İmzacısı veya üyesi olunan kurum/kuruluş bulunmaktadır.
Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.					
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri					
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.					
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.					

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU İMZA BÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Doğan Demir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Çağrı Demirtaş

Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Yılmaz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Duray

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Feyza Arda



Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret A. Ş.

Mebusevleri Mah., Ergin Sk., No: 9, Çankaya Ankara - Türkiye

P: +90 312 231 20 26 **F:** +90 (312) 231 20 28

M: info@papillon.com.tr

papillon.com.tr

