

PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ  VE T CARET ANON M   RKET 
Y NET M KURULU'NDAN
2023 YILI HESAP D NEM NE A T 30.06.2024 TARİHL 
OLAĞAN GENEL KURUL İKİNC  TOPLANTISINA DAVET

  irketimiz, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları g r    p karara ba lamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 07.06.2024 saat 11:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde toplanmıştır. Kanunun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşme uyarınca gerekli olan asgari nisabın toplanamaması sebebiyle, 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 13:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı gerçekleştirecektir.

Pay Sahiplerimiz,   irketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli imza sertifikaları bulunmayan Pay Sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahipleri veya temsilcileri, "Anonim   irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", "Anonim   irketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Pay Sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, g r     açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin yetki belgesi/vekaletname ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ise MKK sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını, kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini Ek-2'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini  irket merkezinden veya  irket'in kurumsal internet sitesinden <https://invest.papilon.com.tr/cms/> temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve  a rı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumlulu umuz nedeniyle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Toplantıdan en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde  irket merkezinde (*Mebusevleri Mah. Ergin Sk. No.9  ankaya/Ankara*),  irket'in internet sitesi olan <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına ba lı değildir. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince toplantıya davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

**2023 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 30.06.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
9. Bağımsız Denetçinin seçimi
10. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
11. 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
12. 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması
14. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması
15. 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
18. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 13:00' da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul ikinci toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması			
4	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7	Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
8	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi			
9	Bağımsız Denetçinin seçimi			
10	Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması			
11	2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması			
12	2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13	Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması			
14	Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması			
15	2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
16	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi			
17	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
18	Dilek ve temenniler			

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

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası/MERSİS numarası :

Adresi :

İmza :

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

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE VE PAYLAR Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.375.000,00 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 34.375.000 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.375.000,00 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 34.375.000 (Otuz dört milyon üç yüz yetmiş beş bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.