



T.C.
BEYOĞLU 55. NOTERLİĞİ
Görsel Mah. Avcı Dışığı SK.
No: 20 D: 7 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel. & Faks: 0212 274 85 82

13 Haziran 2025
No 07627

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. VEKALETEN OY KULLANILMASI AMACIYLA VEKALET
TOPLANMASI ÇAĞRISI GİRİŞİMİNDE BULUNMANIN GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (seri 11-30.1) uyarınca: Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmekte olan PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00'da CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacak 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında; Açıklanan gündem maddelerinin görüşülmesinde genel kurula fiziken katılamayacak olan pay sahiplerini vekaleten temsil etmek üzere yapılan vekalet toplanması çağrısıdır.

GEREKÇE: 1- Genel Kurul gündeminde bulunan maddelerle ilgili yazılı önergeler verme ve bu önergelerin oylanmasını ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına işlenmesini talep etmek,

2- Gündemde yer alan faaliyet raporunun detaylı müzakeresi ve görüşlerin toplantı tutanağına işlenmesini talep etmek,

3-Şirketin Yönetim Kurulu'nunu şirketle ilgili aldığı kararların ve yaptıkları işlemlerin amacının daha net anlaşılabilmesini sağlayarak, sorulan sorulara verilen cevapların tutanağına işlenmesini sağlamak,

4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince şirketin ilişkili taraflarla işlemlerinin şirketi zarara uğratıp uğratmadığını sorgulayabilmek ve bu işlemlerin önüne geçebilmek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak

5- Türk Ticaret Kanunu'nun "azlık hakları"nı düzenleyen hükümleri uyarınca şirket hakkında bilgi alma, soru sorma ve gerektiğinde dava açmak üzere verilen cevapların genel kurul tutanağına işlenmesini temin etmek,

6- Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde şirketi kötü yöneten mevcut yönetim kurulunun azlini ve yeni yönetim kurulunun oluşumunu sağlamak.

7-Vekâlet veren pay sahiplerinin talep edeceği, görüş, öneri ve teklifleri genel kurulda dile getirip genel kurul tutanağına işletmek suretiyle Şirket ortaklarının menfaatlerini korutarak yönetime daha etkin bir şekilde katılabilmelerini sağlamak,

Saygılarımla,

Atakan ÖZTİRYAKI

SOĞUK DAMGA VARDIR

13 Haziran 2025

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN
AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU**

№07627

1. Vekalet isteyen tanıtıcı bilgi;

Adı Soyadı: **ATAKAN ÖZTİRYAKİ**
TC Kimlik No: 28498287468
Adresi: Yeniköy mah. Kakule Sok. NO:8/1 Sarıyer - İstanbul

2. Vekaletle konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi:

Vekalet isteyen Atakan ÖZTİRYAKİ Papon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) sermayesinde 19.397.050 adet paya sahip olup pay oranı 13.06.2025 tarihi itibarıyla %9.40'dır.
Atakan ÖZTİRYAKİ'nin mevcut durumda Şirket ile herhangi bir yönetim ya da ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği:

Vekaletname 20/06/2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılacak genel kurullar için kullanılmak üzere talep edilmektedir.

4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı:

Vekalet başlangıç ve bitiş tarihi 20.06.2025-31.12.2025'tir. Genel Kurulun ertelenmesi halinde çağrı yoluyla toplanacak vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için de geçerlidir.

5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi :

Vekil gündem maddeleri hakkında kendi görüşü doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir.

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine* aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi;

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu seçimi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu seçimi söz konusu olursa vekil yönetim kurulu üyeliğine adaydır.

7. Çağrıda bulunarak vekalet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekalet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi,

Vekilin gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili herhangi bir çıkar çatışması yoktur. Vekalet toplamak suretiyle elde edilmesi öngörülen herhangi bir menfaatte bulunmamaktadır. Pay sahibi olduğu şirketin yatırımcılarının temsilini sağlamak amacı mevcuttur.

8. Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler,



13 Haziran 2025

№ 07627

Çağrı yoluyla vekalet toplanmasının amacı, şirketin iyi yönetilmesini sağlayarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korunmasını sağlamaktır.

Çağrı yoluyla vekalet toplanması sonucunda Şirketin Yönetim kontrolünün elde edilmesi durumunda Şirketin faaliyet alanına herhangi bir müdahalede bulunulması amaçlanmamakta olup, herhangi bir varlık satışı ya da kiralama yapılmaması ve yahut Şirketin taraf olacağı birleşme/devir işlemiyle alakalı hususlar değerlendirilecektir. Öte yandan işletmecilik üretim pazarlama ile şirketin muhasebe organizasyonunda herhangi bir değişiklik yapılması da hedeflenmemektedir. Bununla birlikte, şirketten talep edilen bilgilere cevap alınmasının sağlanması, Bist 100 endeksinde şirketimize ait herhangi bir başka şirketin hisseleri var mıdır konusunun değerlendirilmesi var ise 2024 yılı ve bu yıl içerisinde bu paylarla ilgili yapılan işlemler var ise bunların değerlendirilmesi hususu ayrıca Şirket tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve geçmiş dönemde varsa ilişkili taraf işlemlerin incelenerek, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında şirket adına gerekli işlemlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı

Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin nihai yüklenicisi Atakan ÖZTİRYAKI olacaktır.

10. Varsa, vekaletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi.

Vekaletnameler aşağıdaki adrese gönderileceği gibi, pay sahipleri vekalet isteyenle iletişime geçerek noter onaylı vekaletnamelerin kendi adreslerinden alınmasını temin edebilir.

Adres: Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cad. No:8 Büyükçekmece – İstanbul

Telefon: +90532 787 24 90

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKALETNAME**

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'nin 20.06.2025 günü, 10.00'da CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 28498287468 TC nolu **ATAKAN ÖZTİRYAKİ**'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı: **ATAKAN ÖZTİRYAKİ**

TC Kimlik No: 28498287468

No 07627

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. Çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde oy kullanılacaktır:

Vekil tüm maddeler hakkında kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Yukarıda 1 inci maddede vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri için; aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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

3. Genel Kurul toplantısında 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.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek 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) Ortağın 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.

PAYLAR KAYDEN İZLENMEKTEDİR.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:



İMZASI