



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                    |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                            |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                                                                    |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                                    |
| Karar Tarihi                                             | 27.03.2025                                                                                                    |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 28.04.2025                                                                                                    |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                                         |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.04.2025                                                                                                    |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                       |
| Şehir                                                    | ANKARA                                                                                                        |
| İlçe                                                     | ÇANKAYA                                                                                                       |
| Adres                                                    | Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya / ANKARA |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
- 7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 27.03.2025 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek ve görüşler. Mehmet

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | SDT GK ÇAĞRI METNİ 2025 Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                             |
| <b>EK: 2</b> | SDT GK ÇAĞRI METNİ 2025 İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                          |
| <b>EK: 3</b> | SDT - GK BİLGİLENDİRME NOTU GÜNDEM VEKALETNAME TÜRKÇE.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı    |
| <b>EK: 4</b> | SDT - GK BİLGİLENDİRME NOTU GÜNDEM VEKALETNAME İngilizce.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya/ ANKARA adresinde 28/04/2025 Pazartesi günü Saat 10:00'da yukarıdaki gündem dâhilinde yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.