



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

# Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Papilon Savunma ile Protect Grup Savunma'nın Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                    |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi           | 18.12.2025                 |
| Birleşme Yöntemi                      | Devralma Şeklinde Birleşme |
| Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi | 30.09.2025                 |
| Para Birimi                           | TRY                        |

| Devralınan Şirket         | Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen | Pay Değişim Oranı | Ortaklarına Verilecek Pay Grubu | Ortaklarına Verilecek Payların Nevi |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Protect Grup Savunma A.Ş. | Borsa'da İşlem Görmeyen                      |                   |                                 |                                     |

| Pay Grup Bilgileri  | Mevcut Sermaye | Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Ulaşılabilecek Sermaye | Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PAPIL, TREPAPL00010 | 206.250.000    | 202.712.331,55                                     | 0                               | 408.962.331,55         | PAPIL, TREPAPL00010                                       |

|        | Mevcut Sermaye | Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Ulaşılabilecek Sermaye |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| TOPLAM | 206.250.000 TL | 202.712.331,55 TL                                  | 0 TL                            | 408.962.331,55 TL      |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 18.12.2025 |
|---------------------------------------|------------|

## Ek Açıklamalar

25.11.2025 tarihinde Protect Grup Savunma A.Ş. ("Protect") ile bağılayıcı olmayan görüşmelerin olumlu sonuçlanması neticesinde, Yönetim Kurulumuz, 18.12.2025 tarih, 2025/21 sayılı kararında;

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği") ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; Protect Grup Savunma A.Ş.'nin, Şirket'imiz Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce öncelikle Birleşme İşleminin genel kurulda onaylanması şartıyla, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7. maddesi (Uzman Kuruluş Raporu) hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 17.12.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'na göre tespit edilen birleşme oranı (0,504325176) ve değişim oranı (20,27123316) esas alındığında, her biri 1 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Protect payına karşılık her biri 1 TL nominal değerde 20,27123316 adet Şirketimiz payının ihraç edilmesine; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı 202.712.331,55 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Protect ortaklarına tahsis edilecek pay miktarı 202.712.331,55 adet olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 18 Aralık 2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır.

## Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Papilon_Protect_Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi   |
| <b>EK: 2</b> | Papilon_Protect Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni                 |
| <b>EK: 3</b> | Papilon_Protect_Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu           |
| <b>EK: 4</b> | Papilon_Protect_Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu |
| <b>EK: 5</b> | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer                           |

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.