

20
25

FAALİYET RAPORU

31.12.2025

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2025 TARİHİNDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi.'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in 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 Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) 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 (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10.03.2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine 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; şirketin 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, Şirket'in 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 Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in 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 Gümrük ve 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 hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip 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 yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazım Hikmet'tir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 10.03.2026

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	1
1.1	Şirket Bilgileri	2
1.1.	Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı	3
1.2	İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar	3
1.3	Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	3
1.4	İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
2	YÖNETİM KURULU	5
2.1	Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri	6
2.2	Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları	10
2.3	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	11
2.4	Yönetim Kurulu Komiteleri	11
3	KURUMSAL YÖNETİM	12
3.1	Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları	12
3.2	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları	13
3.3	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	16
3.4	Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Çalışma Esasları	16
3.5	Aday Gösterme Komitesi ve Çalışma Esasları	18
3.6	Ücret Komitesi ve Çalışma Esasları	19
3.7	Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları	20
3.8	Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı	21
3.9	Kar Dağıtım Politikası	22
3.10	Bağış ve Yardım Politikası	22
3.11	İnsan Kaynakları	23
3.12	Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı ile İlgili Bilgiler	23
3.13	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	25
3.14	Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	25
3.15	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	25
4	ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	25
5	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	25
5.1	Şirketin Faaliyet Alanları	26
5.2	Faaliyet Alanlarındaki Gelişmeler	26
5.3	Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler	30
5.4	İşletmenin Finansman Kaynakları ve İhraç Edilen Borçlanma Araçları	30
5.5	Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	30

6	ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER	32
7	FİNANSAL DURUM	35
7.1	12A/2025 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve Açıklamalar	35
7.2	Finansal Sonuçlara İlişkin Değerlendirme	38
8	DİĞER HUSUSLAR	38
8.1	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	38
8.2	Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	38
8.3	Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar	38
8.4	Yıl İçerisinde Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler	38
8.5	Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	43
8.6	Kurumsal Risk Yönetimi	43
8.7	Kâr Payı Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu – Genel Kurul Kararı	44
8.8	Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	44
8.9	Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli İşlemler	44
9	HİSSE PERFORMANSI	45

Şekiller Listesi

Şekil 1 Faaliyet Alanları	29
Şekil 2 Proje ve Programlar	29

Tablolar Listesi

Tablo 1Üst Düzey Yöneticiler	24
Tablo 2 Grup Şirketleri Çalışan Profili	24
Tablo 3 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 12A/2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	35
Tablo 4 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 12A/2025 Kar veya Zarar Tablosu	37

1 GENEL BİLGİLER

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.

Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma'nın farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 40.000m² üzerinde altyapısı bulunmaktadır.

Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EYDEP A Sertifikası ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MIL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.

Vizyonumuz

Özgün mühendislik yetkinlikleri ve üretim gücümüz ile savunma ve havacılık alanında teknolojiye yön verebilen ürün ve çözümler ortaya koyan global ölçekte ilk 100 savunma sanayi şirketinden biri olmak.

Misyonumuz

Savunma ve havacılık sanayinde, kara, hava ve deniz platformlarının taktik ve operasyonel kabiliyetlerini artırmak için kritik alt sistemler, yenilikçi ürünler ve projeler geliştirir, üretim gücümüz ve sürdürülebilir mühendislik yeteneğimizle müşterilerimize katma değerli çözümler sunarız.

TARİHÇE

1990-1994 Hakan Altınay Türkiye'nin ilk endüstriyel robotunu geliştirdi ve Altınay Robot Teknolojileri kuruldu.

2006 Altınay Robot bünyesindeki savunma iş birimi, Roketsan ile ilk savunma projesini imzaladı.

2010 Altınay Robot NATO Supply and Procurement Agency onaylı tedarikçisi oldu.

2014 Şirket "Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler San. Tic. A.Ş." ünvanı ile kurulmuştur.

2016 ABD Deniz Kuvvetleri'nin kullanımı için Altınay Teknoloji Grubu tarafından demilitarizasyon sistemi ihracatı gerçekleştirilmiştir.

2018 Aselsan ve Roketsan ile stratejik ortaklık anlaşmaları imzalanmıştır. MSB Tesis Güvenlik Belgesi temin edilmiştir.

2019 TAAC Havacılık Teknolojileri DASAL Havacılık Teknolojileri kuruldu.

2020 ASELSAN DASAL'a ortak oldu

2021 Şirket'in ünvanı "Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş." olarak değiştirildi.

2022 Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB'de Üretim Tesis inşaatı başladı. Altınay Savunma Üretim Tesisi faaliyete başladı. LETVEN Capital GSYF Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'ye ortak oldu.

2024 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz oldu.

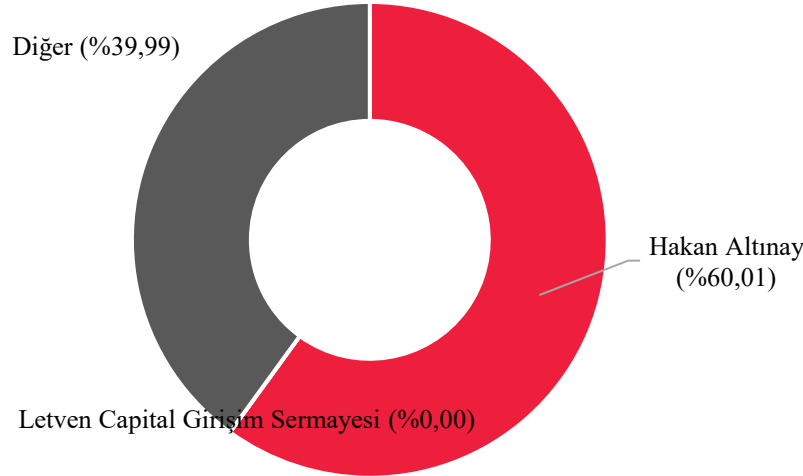
1.1 Şirket Bilgileri

Ortaklığın Ticari Unvanı	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Merkez Adresi	Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4A İçkapı No:201-202 Pendik - İSTANBUL
Tescil Tarihi	27/05/2014
Ticaret Sicil Numarası	924793
Elektronik Posta Adresi	yatirimci.iliskileri@altinay.com
Telefon / Faks	0216 504 00 50/ 0216 504 00 55
İnternet Adresi	www.altinaysavunma.com
Mersis	0061041623000014
Kep	altinaysavunma@hs03.kep.tr
Şirketin Sektörü	Teknoloji / Savunma
Şirketin Faaliyet Konusu	Savunma sanayisi için 5201 sayılı Kanun ile 5202 sayılı Kanun kapsamında başta hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri ve mühimmat imha ve kritik ve alt sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, üretilen ürünlerin ithal ve ihracı da dâhil olmak üzere alım ve satımı, dağıtımı ve pazarlanması, her türlü kurum, kuruluş, sanayi tesisleri ve tüketiciye yönelik ürün ve sistemlerin, tasarımı ve üretilmesidir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler	BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 30 / BIST 100-30 / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM TUM / BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST TEKNOLOJİ / BIST 500 / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Halka Arz Tarihi – Hisse Senedinin Kotasyon / İşlem Görmeye Başlama Tarihi	08-09-10 Mayıs 2024-16 Mayıs 2024
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	1.000.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.000.000.000 TL
Vergi Dairesi	İstanbul – Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	061 041 6230
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Dönemi	01.01.2025 – 31.12.2025

1.1. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL'dir. Şirket'in sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde olan 1.000.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Ortaklık Yapısı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Hakan Altınay	600.101.235,38	60,01%
Letven Capital Girişim Sermayesi		
Portföy Yönetimi A.Ş. Milres	425,00	0,00%
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu		
Diğer	399.898.339,62	39,99%
TOPLAM	1.000.000.000,00	100,00%



1.2. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Ünvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Taac Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000	500.000	50	Bağlı Ortaklık
Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş.	226.000.000	226.000.000	100	Bağlı Ortaklık

1.3. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulu'muzun 18.07.2025 tarihli kararı doğrultusunda 235.294.118,00-TL çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %325 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal raporlara göre 721.938.628,74-TL tutarındaki kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 42.767.253,26-TL tutarındaki kısmının Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabından karşılanmasına 764.705.882-TL artışla 1.000.000.000-TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen paylar Kurul kaydına alınmış ve ihraç edilen paylara ilişkin hak kullanım süreci 30.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Gerçekleşen sermaye arttırımı sonrası çıkarılmış sermayeyi gösteren "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6 No'lu maddesinin tadili 31.12.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, aynı tarihte 31.12.2025 tarihli 11491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

1.4 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket sermayesi, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 229.500.000 adedi A Grubu; her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 425 adedi B Grubu ve her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 770.499.575 adedi C Grubu olmak üzere toplam 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

A ve B Grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Her bir A Grubu ve B Grubu paylar, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında oyda imtiyazlı olup, bu imtiyaz Genel Kurul'da yapılacak oylamada her bir A Grubu ve B Grubu paya 5 (beş) oy hakkı verir.

A ve B Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı, aşağıda gösterilen şekilde imtiyazlı pay sahipleri tarafından aday gösterilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, A ve B Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır:

- 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin gösterilecekleri adaylar arasından, 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen adaylar arasından,
- 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin gösterilecekleri adaylar arasından, 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen adaylar arasından,
- 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin gösterilecekleri adaylar arasından, 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen adaylar arasından.

A ve B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar söz konusu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile söz konusu payların oy çokluğu ile belirlenecektir.

A ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

A Grubu pay sahipleri tarafından Genel Kurullarda önerilebilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ya da bunların temsilcileri için, B Grubu pay sahiplerinin önceden yazılı onayı alınacaktır.

C Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

2 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilmektedir. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A ve B grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır: Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, “Kurumsal” sekmesi altında yer verilmiştir (www.altinaysavunma.com/tr/kurumsal).

Tablo 1: 31.12.2025 İtibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Yönetim Kurulu İlk Seçilme Tarihi	Görev Süresi	İcrada Görevli
Hakan Altınay	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2024	09.11.2026	Hayır
Enis Ata	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.01.2022	09.11.2026	Hayır
Erdem Coşkun	Yönetim Kurulu Üyesi	14.01.2022	09.11.2026	Hayır
Güven Karaöz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.11.2024	09.11.2026	Hayır
Mine Ayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	03.09.2025	09.11.2026	Hayır
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Kamil Kılıç)	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2023	09.11.2026	Hayır

2.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Hakan ALTINAY



Yönetim Kurulu Başkanı

1964 yılında İstanbul’da doğan Hakan Altınay, 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Türkiye’nin ilk 4 (dört) uzay mühendisinden biri olarak mezun olmuştur. 1990 yılında aynı üniversitede Türkiye’nin ilk 5 (beş) serbestlik dereceli “ALTINAY 1” robotunu geliştirerek 1991 yılında aynı fakültede araştırma görevlisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır.

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sanayi Bakanlığı’nın ortak olarak kurduğu Türkiye’nin ilk Teknoparkı İ.T.Ü.- Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde Türkiye’nin ilk araştırma şirketi olan “Altınay Robotik ve Otomasyon Limited Şirketi”ni kurmuştur. 1993 yılında fen ve teknik gelişme dalında yılın en başarılı insanı “JAYCEES” ödülünü almaya hak kazanmıştır. 1993 yılında endüstride kullanılmak üzere 6 eksenli, 6 kg-f yük taşıma kapasiteli ve mafsallı robot projesini başarıyla geliştirmiş olup bu geliştirdiği teknolojiyi sanayinin hizmetine sunmak ve kalıcı hale getirmek için 1994 yılında

üniversitedeki görevinden ayrılarak arkadaşları ile “Altınay Robotik ve Otomasyon A.Ş.’yi kurmuştur.

Hakan Altınay, 2003 yılında “Yılın En Başarılı İktisadi Kurumu”, 2012 yılında ise “KOBİ Büyük Ödülü” KOSGEB ödüllerini almaya hak kazanmıştır. TÜBİTAK tarafından yürütülen Vizyon 2023 Bilim, Teknoloji ve Sanayi strateji çalışmalarında Makine Malzeme Panelinde, Mekatronik Bölüm Yürütücülüğü görevinde bulunmuştur. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi tarafından 2007’de hazırlanan 28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Kanun’un hazırlık çalışmalarında yer almıştır. Çeyrek asırlık birikimiyle beraber hayata geçirdiği kurumsal projelerle, mühendisliğin farklı alanlarında şirketler kuran Altınay, 2018 yılı itibarıyla Altınay Teknoloji Grubu altında çalışmalarına devam etmektedir.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 500’ün (beş yüz) üzerinde mühendislik projesinin sorumluluğunu alan Hakan Altınay, şirketlerini makina, yazılım, elektrik, elektronik ve robotik konularında 2 (iki) milyon saati aşan Ar-Ge ve Ür-Ge birikimine ulaştırmıştır.

Mühendis ve iş insanı kimliğinin yanında Altınay, pek çok sivil toplum kuruluşunda ve ülkemizin öncü iş insanları topluluklarında çeşitli görevlerini sürdürmektedir.

Enis ATA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



1980 yılında doğan Enis Ata, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Havacılık Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Akademik kariyerine paralel olarak 2001–2004 yılları arasında aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde çift anadal programını da başarıyla tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 2004 yılında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de Planlama Mühendisi olarak adım atan Ata, bu kurumda 13 yıl boyunca havacılık bakım ve operasyon süreçlerine yönelik çeşitli üst düzey görevler üstlenmiştir.

Bu süre zarfında Uçak Bakım Müdür Yardımcılığı ve Bakım Kontrol & Analiz Müdür Yardımcılığı gibi stratejik sorumluluklar alarak sivil havacılık sektöründe önemli deneyim kazanmıştır. 2017–2019 yılları arasında Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'de Üretim Direktörü olarak görev yapmış; bu süreçte savunma sanayi üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik birçok yapısal dönüşüm projesine liderlik etmiştir.

2019 yılı itibarıyla TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Aynı zamanda Ocak 2022 itibarıyla Altınay Savunma

Teknolojileri A.Ş.'de, Haziran 2022 itibarıyla ise DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2024 yılından bu yana Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Erdem COŞKUN

Yönetim Kurulu Üyesi



1971 doğumlu olan Erdem Coşkun, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 1993 yılında bankacılık sektöründe Kurumsal Müşteri Temsilcisi olarak başlamıştır. 2015 yılına kadar geçen 22 yıllık süreçte, Kurumsal Portföy Yönetmenliği görevine ek olarak perakende ve ticari bankacılık alanlarında çeşitli şubelerde Şube Müdürü ve Saha Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. Bu süreçte, operasyonel süreç yönetimi, satış ekiplerinin koordinasyonu ve kurumsal müşteri ilişkileri alanlarında önemli deneyim kazanmıştır.

Nisan 2015 tarihinden bu yana Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Altınay Teknoloji Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Kamil KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi



Kamil KILIÇ, CRM ve Dijital Pazarlama alanlarında profesyonel yönetici olarak Metro Cash&Carry, Sif JCB Construction Machine, Altıncı Cadde, Speak Group, Körfez GYO bünyesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda uzun yıllar çalışmıştır. Kazandığı bilgi ve tecrübeler ile Girişim Sermayesi sektöründe birçok kurumun Yönetim Kurulunda yer almış ve ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarında sektörün ilerlemesi için öncü faaliyetlerde bulunmuştur. 2007 yılından itibaren girişimlerde bulunmuş ve yatırım almış olup, Teknoloji Girişim Sermayesi yatırımları konusunda uzmanlaşmıştır. Teknolojinin Ticarileştirilmesi alanında The University of Texas at Austin IC2 Institute eğitim almıştır. Halen GİSED Girişim Sermayesi Fonları Derneği ve GPAS (Global Participation Finance Summit) Küresel Katılım Finans Zirvesi Yürütme Kurulu Başkanlığı devam etmektedir. Kılıç, Işık Üniversitesi Matematik Lisans ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Yüksek Lisans diplomalarına sahiptir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Yönetim Organizasyonu alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Kamil Kılıç'ın Altınay Robot Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.

Mine AYHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Mine Ayhan, 35 yılı aşkın sigorta ve reasürans sektöründeki deneyimiyle, kurumsal yönetim, stratejik liderlik ve teknik uzmanlık alanlarında güçlü bir kariyere sahiptir. Allianz ve Yapı Kredi Sigorta'da önemli görevlerde bulunduktan sonra, Generali Türkiye'de 15 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yapmış ve bu süre zarfında CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Bu süreçte, şirketin büyüme, dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm süreçlerine liderlik etmiş, sektörde önemli başarılarla imza atmıştır. Mühendislik sigortaları alanında uzman olup, özellikle Enerji, PPP ve BOT projeleri için risk yönetimi ve teknik sigorta çözümleri geliştirme konularında derin bilgi sahibidir.

Uluslararası arenada da etkili bir yönetici olan Ayhan, Europ Assistance Türkiye'de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış, ayrıca Europ Assistance Holding Yönetim Kurulu Üyeliğini üç yıl sürdürmüştür. Bunun yanı sıra, Paris merkezli Europ Assistance S.A. Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak küresel ölçekli yönetim süreçlerinde aktif rol oynamıştır. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu'nda kadın girişimciliğini destekleyen projelerde yer almakta, ayrıca SEV Vakfı

Okulları, TSEV ve İtalyan Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Ayhan, Financial Times Board Director Programme kapsamında verilen FT NED Non-Executive Director Diploma'sına sahiptir. Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve sürdürülebilir büyüme alanlarında uluslararası düzeyde yetkinlik kazandıran bu diploma, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için önemli bir referans niteliğindedir.

Güven KARAÖZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İnovasyon ve Girişimcilik odaklı Yönetim Danışmanı olan Güven Karaöz, erken dönemde üstlenmiş olduğu Üniversite-Sanayi İş birliği Koordinatörlüğünden bu yana, iş modeli tasarımı ve inovasyonu merkezli inovasyon odaklı yönetim danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Kurumlar için girişimcilik ekosistem inşası üzerine de çalışmaktadır. Startup-Sivil ve Savunma Sanayi İş birliği üzerine çalışmasının kökleri de bu yıllara uzanmaktadır. İnovasyon ve Ar-Ge yönetimi alanında faaliyet gösteren danışmanlık şirketlerinde çalışmış olup, lojistik şirketinin Ar-Ge merkezinin kuruluş sürecinde de yer almıştır. Bünyesinde yer aldığı danışmanlık şirketlerinde, Kumport Liman İşletmeleri, Tekfen Tarım Adana Agripark, Artella Mobilya, Lidyum Siber Güvenlik ve Yazılım, Eryaz Software vb. yapılara, Ar-Ge Merkezi kurulumu ve inovasyon danışmanlığı yapmıştır. 2018 yılında ise, ülkemizin savunma sanayine yönelik ilk risk sermayesi şirketi SSTEK A.Ş. ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) bünyesinde eş zamanlı olarak çalışmaya başlayarak, savunma sanayi tecrübesi kazanmıştır. SSB'de EYDEP (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı) bünyesinde görev alarak kamu-savunma sanayi iş birliğini tecrübe etmiştir.

SSB sonrasında kuruluş sürecinde Partner olarak yer aldığı Binovative İnovasyon Danışmanlık A.Ş.'de TUSAŞ ve TÜRKİSAT gibi şirketlerin kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon yönetim sistemlerinin kurulması süreçlerinde de danışman olarak yer almıştır. Hali hazırda, Mepsan Savunma Sanayi ve Otomotiv A.Ş.'nin inovasyon ve girişimcilik odaklı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Bununla birlikte, Newky (Texinsight) isimli startupın Yönetim Kurulu Danışmanı olarak da girişimcilik ekosistemini yakinen tecrübe etmektedir.

Bir sivil toplum gönüllüsü olan Karaöz, TÜSİAD'da "Girişimcilik Ekosistemi", "Kurumiçi Girişimcilik" ve "Bu Gençlikte İş Var!" çalışma gruplarının üyesidir. Aynı zamanda TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği)'de ESG Çalışma Grubu Üyesidir. KalDer (Türkiye Kalite Derneği) Ankara çatısı altında KOBİ Gelişim Çalışma Grubu üyesidir. TÜRKONFED Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu Üyesidir. TSE ISO56000 İnovasyon Yönetim Sistemi Ayna Komite Üyesidir. SASAD Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Çalışma Grubu Üyesidir. Ayrıca, Girişim'23 Zirvesinin Yürütme Kurulu Üyesidir.

Karaöz, Ankara Üniversitesi FİSAUM bünyesinde yürütülmekte olan, Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Master programını tamamlamış olup, "Açık İnovasyon ve Savunma Sanayi İlişkisi" üzerine bitirme projesini hazırlamıştır. Ayrıca, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde sivil öğrenci olarak, "strateji geliştirme" eğitimi ve harp stratejileri üzerine de master dersleri almıştır. Karaöz, Teknopark İstanbul bünyesindeki "Cube Incubation"ın ve İstanbul Ticaret Odası bünyesindeki BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi)'nin mentorudur. Teknofest organizasyonlarında jüri üyesi olarak da faaliyet göstermektedir.

2024 yılı itibarıyla Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamış olup, bu görevine halen devam etmektedir.

2.2 Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda,

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya yaşattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı 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) Mevzuata uygun olarak 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin 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 beyan ederim.

Mine AYHAN

15.08.2025

Güven KARAÖZ

28.11.2024

2.3 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli olan zamanlarda toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve Şirket'in işlerinin sürekliliğini sağlamak ve Yönetim Kurulu'nda (olumlu veya olumsuz) oy vererek Şirket'in karar alma sürecine katkıda bulunmak konusunda azami gayreti ve iyi niyeti göstermeyi taahhüt eder. Yönetim Kurulu, herhangi bir zamanda, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine, talebin alınmasından itibaren en geç iki hafta içinde toplantı yapmak için çağrılır. Yönetim Kurulu 01 Ocak – 31 Aralık 2025 döneminde 30 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu kararlarının tümü toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile alınmıştır. Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüşler dikkate alınarak nihai karar alınmaktadır. SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ayrıca, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

2.4 Yönetim Kurulu Komiteleri

Komiteler	Başkan	Üye
Denetim Komitesi	Mine Ayhan	Güven Karaöz
Kurumsal Yönetim Komitesi	Güven Karaöz	Mine Ayhan -Erdem Coşkun-Yıldan Çelik Sevim
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mine Ayhan	Güven Karaöz
Aday Gösterme Komitesi	Güven Karaöz	Enis Ata-Erdem Coşkun
Ücret Komitesi	Mine Ayhan	Enis Ata-Erdem Coşkun
Sürdürülebilirlik Komitesi	Erdem Coşkun	Zekeriya Burak Mercan-Mine Ayhan-Barış Cesar-Nazan Gültaş-Yıldan Çelik Sevim

3 KURUMSAL YÖNETİM

3.1 Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Denetim Komitesi 04.12.2024 tarihinde kurulmuştur, Komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mine Ayhan 'dır. Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güven Karaöz'dür.

Amaç

Bu düzenlemenin amacı, Denetimden Sorumlu Komite'nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Bu düzenleme, ilgili mevzuat uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından gerçekleştirilecek olan çalışma ve faaliyetleri kapsar.

Görev ve Sorumluluklar

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri şunlardır;

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.

Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek.

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek.

Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.

BDK'nın yaptığı denetimin sonuçlarını ve finansal tabloları müştereken yapılacak toplantılarda değerlendirmek.

BDK'dan Ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili elde edilen önemli bulguları ve denetçi önerilerini değerlendirmek.

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerinin mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyip, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek. Ortaklığın sorumlu yöneticilerinin kontrolünden geçmiş ve imzalanmış olan ara ve yıllık dönem finansal tabloları, faaliyet raporlarını ve Sorumluluk Beyanını üçer aylık mali dönemler itibarıyla imzalamak ve kamuya açıklanmasını sağlamak.DSK ve Yönetim Kurulu onayından geçen finansal raporların, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmasını sağlamak.Mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmayan işlem iddialarına ilişkin menfaat sahiplerinden gelen şikâyetlerin değerlendirilip sonuca bağlandığı bir mekanizmanın kurulmasını ve gizlilik ilkesi çerçevesinde işletilmesini gözetmek.SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.Komite; yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

3.2 Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi 04.12.2024 tarihinde kurulmuştur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güven Karaöz, Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mine Ayhan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdem Coşkun ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Sayın Yıldan Çelik Sevim'dir.

Amaç

Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Bu düzenleme, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi veya bu komitenin görevlendireceği Komite üyesi olmayan Şirket çalışanları tarafından, gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetleri kapsar.

Görev ve Sorumluluklar

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri, tebliğde sayılanlarla birlikte şunlardır:

Şirket bünyesinde kurumsal yönetim ilkelerinin anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek,
- Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nu hazırlamak,
- Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek,
- Kamuya yapılacak açıklamaların, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirket'in Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,
- Yıllık Faaliyet Raporunda yer alacak olan; Komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve Komite'nin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlayıp Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik alt yapının sağlıklı bir şekilde işlemlerini, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Ortaklık içerisinde geliştirilmesini, çalışanlar tarafından anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve Sekreteryaya tarafından düzenli bir şekilde saklanır.
- Komite, yaptığı çalışmaları ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi Sekreteryasının Görev ve Sorumlulukları şunlardır:
- Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak, Komite'nin toplantı hazırlıklarını yapmak, toplantı tutanaklarını tutmak, yapılan yazışmaları düzenli olarak arşivlemek,
- Komite toplantıları öncesinde, toplantı esnasında ve toplantı sonrasında, toplantıların en üst düzeyde verim sağlayacak şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip işlemlerini yerine getirmek,
- Komite üyelerine, her türlü bilginin zamanında ulaştırılmasında koordinasyonu sağlamak,
- Tutulan kayıtları üyelerin incelemesine her zaman açık bulundurmak,

- Yatırımcı soruları ve içeriği hakkında periyodik olarak rapor sunmak,

Komite Yapısı ve Üyelik Kriterleri

- Komite üyeleri, yönetim kurulu üye seçiminin yapıldığı genel kurul toplantısını takiben Yönetim Kurulu tarafından görev sürelerine paralel olarak belirlenir, görev dağılımındaki değişikliklere bağlı olarak her zaman değiştirilebilir. Komite, icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur. İcra Başkanı/Genel Müdür Komite’de görev alamaz.
- Komite’nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- Yukarıdaki amaç ve kapsam çerçevesinde Komite; faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bedeli Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Alt Çalışma Grupları

Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

Komite Toplantıları

- Komite, prensip olarak 3 ayda bir ve gerekli olan her durumda, Komite Başkanının Sekreteryası vasıtasıyla yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır. Önceden Komite üyelerine duyurulmak kaydıyla Komite Başkanı toplantı günü, saati ve yerinde değişiklik yapabilir.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Komite toplantılarının; fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin, elektronik yöntemler vasıtasıyla veya konferans görüşmesi ile yapılması mümkündür. Fiili toplantılar Ortaklık merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Komite üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kâğıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
- Toplantı karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite’nin sekreteryası işlemleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilir.

Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar merci Yönetim Kurulu’dur.

Raporlama Prosedürleri

- Komite kararları komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
- Toplantının yeri ve zamanı
- Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
- Alınan kararlar
- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu’na sunulur.
- Raporların hazırlanmasından ve saklanması Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.
- Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 11’inci maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Birimi, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak ve paydaşlarla sözlü ve yazılı

iletişimi gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Birim doğrudan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışmakta Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından çalışmaları gözetilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Görev ve Sorumlulukları:

- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirir.
- Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası de yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara katılır.
- İnternet Sitesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir ve izler.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar.
- Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar.
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder.
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar.
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

01.01.2025 – 31.12.2025 Dönemi Yatırımcı İlişkileri Birimi Faaliyetleri

Altınay Savunma Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin karşılanmasında hesap verebilirlik, şeffaflık, sorumluluk ve adillik ilkelerini esas almaktadır. Söz konusu taleplere daima zamanında, doğru ve eksiksiz olarak yanıt verilmektedir, bu yanıtların anlaşılabilir ve kolay erişilebilir olmasına özen gösterilmektedir.

Mali İşler Departmanı bünyesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminin temel görevi, pay sahiplerinin daha etkin ve kapsamlı bilgi alabilmelerini sağlamaktır. Yatırımcı İlişkileri Birimine telefon, e-mail veya diğer yollarla yapılan başvurular, zamanında ve özenli bir şekilde yanıtlanmaktadır.

2025 yılı içinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmektedir:

- Yatırımcılardan e-posta ve telefonla gelen soruların cevaplanması,
- Özel durum açıklamalarının Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirilmesi,
- İnternet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün düzenli olarak güncellenmesi,
- Genel Kurul Toplantısının organize edilmesi ve 28 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgilerin ve kararların pay sahiplerine duyurulması.
- Yatırımcı sunumunun hazırlanması ve KAP'da duyurularak internet sitesine yüklenmesi.
- Sürdürülebilirlik yaklaşımını ve performansını paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşmak için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS 1 ve 2) uygun "*Altınay Savunma 2025 Sürdürülebilirlik Raporu*" hazırlanması için çalışmaların yürütülmesi.

Yürütülen tüm bu faaliyetlerle yatırımcıların Altınay Savunma hakkında detaylı bilgiye erişmesi sağlanmıştır. Çeşitli mecralardan Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne ulaşan 100'den fazla yatırımcı sorusu kapsamlı şekilde yanıtlanmış, ayrıca analistler, portföy yöneticileri ve yatırım kuruluşu temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla olan iletişim süreçleri etkin bir şekilde yönetilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim

Yıldan ÇELİK SEVİM-Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Investor Relations and Sustainability Manager

E-posta yatirimci.iliskileri@altinay.com- **Telefon** 0216 504 00 50 / 6050/6051

3.3 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizce 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerinin tamamı uygulanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP platformu üzerinden, gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı gereğince hazırlanan ; II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) Kamu Aydınlatma Platformu şirket künyesinden ulaşılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonuna yer vererek açıklamaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin tüm açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden de tüm paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporu'nda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında ilgili değişikliğe yer verilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (URF)

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5955-altinay-savunma-teknolojileri-a-s>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF)

<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/5955-altinay-savunma-teknolojileri-a-s>

3.4 Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi 04.12.2024 tarihinde kurulmuştur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mine Ayhan, Komite Üyesi ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güven Karaöz'dür.

Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenlemeler uyarınca görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Bu düzenleme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve/veya bu komitenin görevlendireceği komite üyesi olmayan Ortaklık çalışanı tarafından gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetleri kapsar.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak.

Görev ve Sorumluluklar

Komite'nin görevleri ilgili mevzuatta sayılanlarla birlikte şunlardır:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılması, gerekli risk yönetim mekanizmalarının uygulanması ve izlenmesi,
- Ortaklığın risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- Ortaklık departmanları tarafından yıllık olarak hazırlanacak, her birimde yönetilen riskler ve risk seviyelerine ilişkin raporların konsolide edilip değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- Pay sahipleri ve Ortaklığın menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini içerecek iç kontrol sistemlerinin oluşturması için Yönetim Kuruluna görüş sunulması,
- Ortaklık Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer alacak olan; Komite'nin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve Komite'nin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere, yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulu'na sunulması,
- Risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- Alınması önerilen aksiyonları, önem ve önceliklerine göre gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na ve Denetçi'ye iletmek ve alınacak kararları takip etmek,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- Yönetim Kuruluna yazılı olarak değerlendirmelerini tavsiyelerini bildirmek,

Komite Yapısı ve Üyelik Kriterleri

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulunun en az iki üyesinden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite Başkanı bağımsız üyelerden seçilir. İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür Komitede görev alamaz.
- Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, Şirket çalışanını toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite'nin sekreteryaya hizmetleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komitenin Yetkileri

Komite, gerekli gördüğü takdirde, özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.

Komite gerekli gördüğünde, Ortaklık çalışanları, bağlı ortaklıkları veya iştirakler dâhil, Ortaklık ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir; Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde, genel müdür ile koordine ederek bu birimler nezdinde dışarıdan profesyonel risk yönetimi veya danışmanlık hizmeti alabilir veya imkânları ölçüsünde bağlı ortaklıkları veya iştirakleri nezdinde risk yönetimi ve danışmanlık hizmeti verebilir.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai

karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na ait olup, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Alt Çalışma Grupları

Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri risk yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

Komite Toplantıları

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yönetim kuruluna ve denetçiye riskler ve çözümler hakkında önerilerini raporlar.

Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komite toplantılarının; fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin, elektronik yöntemler vasıtasıyla veya konferans görüşmesi ile yapılması mümkündür. Fiili toplantılar Ortaklık merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Komite üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kâğıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.

Komite, prensip olarak iki ayda bir ve gerekli durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine Şirket genel merkezinde toplanır. Komite toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, telefon veya diğer iletişim araçları kullanarak uzaktan erişim yoluyla katılmak suretiyle de toplantı yapabilirler. Önceden Komite üyelerine duyurulmak kaydıyla Komite Başkanı toplantı günü, saati ve yerinde değişiklik önerebilir.

3.5 Aday Gösterme Komitesi ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi 04.12.2024 tarihinde kurulmuştur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güven Karaöz, Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdem Coşkun ve Sayın Enis Ata'dır.

Amaç

Bu düzenlemenin amacı Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Aday Gösterme Komitesinin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Dayanak

İşbu çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı

- Komite, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az iki en çok beş Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Komite'nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
- Komite üyelerinden herhangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır.
- Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.

Görev ve Sorumluluklar

- Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmeyi bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak.

- Yönetim kuruluna ve idari sorumluluğu bulunan personel atamalarında uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulmasını sağlamak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak.

Komite Toplantıları

- Komite toplantılarının; yüz yüze ya da fiilen bir araya gelmeksizin, elektronik yöntemler vasıtasıyla veya konferans görüşmesi ile yapılması mümkündür. Fiili toplantılar Ortaklık merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Aday Gösterme Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kâğıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.

3.6 Ücret Komitesi ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Ücret Komitesi 04.12.2024 tarihinde kurulmuştur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mine Ayhan, Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdem Coşkun ve Sayın Enis Ata'dır.

Amaç

Bu düzenlemenin amacı Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Ücret Komitesinin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Dayanak

İşbu çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı

- Komite, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az iki en çok beş Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Komite'nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
- Komite üyelerinden herhangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır.
- Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.

Görev ve Sorumluluklar

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetimi ile ilgili çalışmalar yapmak.
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- Komite, çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlarını her toplantı sonrasında yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Toplantıları

- Komite toplantılarının; yüz yüze ya da fiilen bir araya gelmeksizin, elektronik yöntemler vasıtasıyla veya konferans görüşmesi ile yapılması mümkündür. Fiili toplantılar Ortaklık merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Ücret Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kâğıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.

3.7 Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Amaç ve Kapsam

Komite, Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedefler. Komite, Şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Komite'nin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulundan en az 2 üye ile seçilir ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur. Komitenin başkanı, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Komite üyeleri, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış kişiler arasından seçilir. Komitenin koordinasyonu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyesi Erdem COŞKUN, Yönetim Kurulu Üyesi Mine AYHAN, Genel Müdür Zekeriya Burak MERCAN, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Barış CESAR, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Yıldan ÇELİK SEVİM, Kalite Müdürü Nazan GÜLDAŞ olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Erdem COŞKUN Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak atanmıştır.

Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır.

Görev ve Sorumluluklar

Komitenin temel görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini belirlemek ve bunları geliştirmek.
- Sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemeleri ve standartları takip etmek ve uyum sağlamak, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarını gözden geçirmek ve geliştirmek.
- SPK tarafından yayınlanmış Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ni güncel tutmak ve ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlamak.
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili risklerini ve fırsatlarını belirlemek ve yönetmek.
- Şirketin sürdürülebilirlik performansını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
- Çalışanların ve paydaşların sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, sürdürülebilirlik alanında eğitim ve farkındalık faaliyetlerini desteklemek.

- Çalışanlar, tedarikçiler ve paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik konularında en iyi uygulamaları paylaşmak ve yaymak.

3.8 Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı

Savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak; yüksek katma değerli ürünlerimiz, mühendislik yetkinliklerimiz ve kritik alt sistemlerdeki uzmanlığımız doğrultusunda, sürdürülebilirliği hem operasyonel hem de stratejik düzeyde bütünsel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz.

Şirket olarak, özgün mühendislik ve üretim kabiliyetlerimizle savunma ve havacılık alanında küresel ölçekte rekabet edebilir çözümler geliştirmeyi misyon ediniyor; faaliyetlerimizi yürütürken çevresel etkilerimizi azaltan, kaynak verimliliğini gözeten ve düşük karbonlu teknolojileri destekleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu yaklaşımımızı; enerji verimliliği uygulamalarından atık yönetimine, Ar-Ge süreçlerimizden tedarik zinciri yönetimine kadar tüm değer zincirimiz boyunca geliştiriyoruz. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisini, savunma sanayi açısından kritik öneme sahip teknoloji güvenliği, bilgi güvenliği, insan kaynağı yönetimi ve yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi gibi alanlarla doğrudan ilişkilendiriyoruz.

Savunma sektörü özelinde sürdürülebilirlik yaklaşımımızı; uzun ürün yaşam döngüsü, enerji yoğun üretim ve test süreçleri, tedarik zinciri karmaşıklığı ve yüksek teknoloji yatırımları gibi sektöre özgü dinamikleri dikkate alarak yapılandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, döngüsel ekonomi prensiplerinin üretim süreçlerimize entegre edilmesini sağlıyor, üretim sırasında oluşan atıkların azaltılmasını ve geri kazanım oranlarının artırılmasını hedefliyoruz. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarını izliyor, yerli tedarikçi ekosisteminin güçlendirilmesini önceliklendiriyoruz. Ayrıca bilgi güvenliği, Ar-Ge çıktılarının korunması ve savunma sanayi ne özgü veri güvenliği gerekliliklerini sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir bileşeni olarak ele alıyoruz.

Enerji tüketimimizi optimize etmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedefliyor, operasyonel karbon ayak izimizi ölçüyor ve orta-uzun vadede azaltım hedeflerimizi belirtiyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir mühendislik anlayışımızı geliştirdiğimiz ürün ve sistemlere de yansıtıyor; sadece operasyonel faaliyetlerimizde değil, ürün bazında da çevresel etkileri dikkate alan bir dönüşüm yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi oluştururken iş modelimizi ve değer zincirimizin özelliklerini esas alıyor; savunma ve havacılık ekosisteminin dinamiklerine uygun, ölçülebilir ve izlenebilir hedefler belirliyoruz. Bu kapsamda stratejimizi çevresel, sosyal ve yönetim başlıklarında dengeli bir ilerleme sağlayacak şekilde yapılandırıyor; Sürdürülebilirlik Komitemiz ve üst yönetimimiz koordinasyonunda düzenli olarak izliyor ve gözden geçiriyoruz. Şirketimizin teknolojik dönüşüm hedefleri, uzun vadeli büyüme planları ve finansal sürdürülebilirliği ile uyumlu bir yapı içerisinde yönetiyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, sürdürülebilirlik taahhüdümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi beyan ederiz. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2020 yılında yürürlüğe konulan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”nde belirtilen ilke ve iyi uygulamalardan birçoğu Altınay Savunma tarafından halihazırda aktif bir şekilde yönetilmeye başlanmış olup ilgili performans düzenli olarak gözden geçirilmekte, değerlendirilmekte ve iyileştirici uygulamaların hayata geçirilmesi için çaba gösterilmektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere yönelik uygulamalar kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Faaliyet Raporlarında sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik Uyum Raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5955-altinay-savunma-teknolojileri-a-s> bağlantısındaki Sürdürülebilirlik Raporu sekmesinden ve KAP bildiri linkinden de ulaşılabilir.

3.9 Kar Dağıtım Politikası

1. Amaç ve Kapsam

Kar Dağıtım Politikası'nın ("Politika") amacı, Altınay Savunma Sanayi A.Ş. ("Şirket") esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kar dağıtımını yapılmasını ve pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesini sağlamaktır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve Şirket genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Şirket'in kâr dağıtım politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr dağıtım politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası değişikliği sonrası kar dağıtım politikası Şirket internet sitesinde de güncellenir.

3. Kar Dağıtım Esasları

Şirket, mevzuat ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejiler, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, kârlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurları dikkate alarak kâr dağıtımına karar verir.

Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabılır kârın oranı, her yıl Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayıyla belirlenebilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabılır.

3.10 Bağış ve Yardım Politikası

Amaç ve Kapsam:

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("Politika")'nın amacı, Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, toplumsal ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yarar sağlamak, yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin uyulması gereken standart ilke ve kuralları belirlemektir.

Genel İlkeler:

- Şirket, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal refahın artmasına katkı sağlamak üzere bağış ve yardımda bulunabilir.
- Bağış ve yardımlar Şirket politikalarına, etik ilkelerine ve kurallarına uygun olarak, kurumsal değerleri ve ticari çıkarlarına aykırılık teşkil etmeyecek esaslar dahilinde yapılacaktır.
- Bağış ve yardımlar, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabilir.

- Yapılacak bağış ve yardımlar, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve bu kanun çerçevesinde yapılan düzenlemelere, Türk Ticaret Kanunu'na ve Şirket esas sözleşmesine uygun olmalıdır.
- Yapılacak bağış ve yardımlar nakdi ve/veya aynı olabilir. Bağış ve yardım tutarlarının üst sınırı her yıl genel kurul onayı ile belirlenecektir.
- Yapılan bağış ve yardımların tutarlarına ve yararlanan taraflara ilişkin bilgiler, her yıl genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
- Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.
- Şirket, sponsorluk sözleşmesi veya sözleşme adı farklı olmakla birlikte içeriğinde sponsorluk koşulları yer alan diğer türde sözleşmeler akdedebilir.

Yetki ve Sorumluluk

Tüm Şirket çalışanları ve yöneticileri bu politikaya uymakla yükümlüdür

3.11 İnsan Kaynakları

Genel anlamıyla İnsan Kaynakları; işveren ile çalışan arasındaki süreçleri düzenleyen ve işletmelerde çalışanların çalışma ortamlarını, çalışma arkadaşlarıyla İş ve sosyal iletişimlerini doğru bir şekilde kurmalarını sağlayan departman olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler için gerekli olan insan kaynağının doğru bir şekilde sağlanması, var olan insan kaynağının gelişiminin ve performansının artması amacıyla eğitimlerin planlanması, çalışan ihtiyaç, öneri ve şikâyetlerinin uygun politikalar yoluyla üst yönetime iletilmesi ve üst yönetim tarafından yürürlüğe konan tüm politikaların, prosedürlerin ve talimatların bütün çalışanlara iletilmesi başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır.

İnsan kaynakları işletmedeki iş analizlerinin yapılmasından ve işe uygun görev tanımlarının oluşturulmasından sorumludur. Bu kapsamda; şirket çalışanlarının organizasyondaki yerini ve hiyerarşik düzeni belirleyen insan kaynakları, doğru işe doğru insan politikasını en fazla benimseyen ve bunu uygulayan bir yapı olarak göze çarpmaktadır.

İşletmeler için esas olan insan-yapı-amaçtır. İşletmenin amaçlarını yerine getirebilen doğru yapıda belirlenmiş insan kaynağı, insan kaynakları departmanı tarafından temin edilmektedir ve dolayısıyla işletmelere büyük bir katma değer sağlamaktadır.

Savunma sanayinde faaliyet gösteren bir kurum olarak; yüksek sorumluluk bilinciyle hareket eden, güvenilir, yetkin ve gelişime açık iş gücünü organizasyonumuza kazandırmayı, geliştirmeyi ve uzun vadeli bağlılıklarını sağlamayı hedefleriz. İnsan kaynağımızı en önemli değerimiz olarak görür, çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlarız.

Şirketimiz, sürdürülebilir başarının ancak güçlü bir kurum kültürü ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olduğuna inanır. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları uygulamalarımız; etik değerlere bağlılık, adalet ve eşitlik, şeffaflık, liyakat sürekli gelişim, yüksek performans kültürü, çalışan bağlılığı ilkeleri üzerine kuruludur.

3.12 Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı ile İlgili Bilgiler

31.12.2025 tarihi itibarıyla savunma grubu bünyesinde çalışan personel sayısı 673'tür. (31.12.2024: 617). Grup bünyesindeki çalışanlarımızın %59'u mühendis ve %20'si üretim bölümlerinde görev almaktadır.

Tablo 1 Üst Düzey Yöneticiler

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Zekeriya Burak MERCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili TAAC Genel Müdürü	Enis ATA
DASAL Genel Müdürü	Murat KOÇ
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Barış CESAR
Teknik Genel Müdür Yardımcısı	Kutay Çağıl BÜYÜKÖZTÜRK

Tablo 2 Grup Şirketleri Çalışan Profili

	Mühendislik	Üretim	Yönetim	Danışman	Destek	Genel Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	120	99	44	3	50	316
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	48	22	13	0	6	89
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	234	10	15	0	9	268
Toplam	402	131	72	3	65	673

	Erkek	Kadın	Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	264	52	316
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	69	20	89
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	223	45	268
Toplam	556	117	673

	Lise	Yüksek Okul	Lisans	Yüksek Lisans + Doktora	Genel Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	78	40	170	28	316
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	4	18	54	13	89
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16	6	203	43	268
Toplam	98	64	427	84	673

Toplam Deneyim	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	14,7	5,9	8,8	11,8
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	14,4	4,1	13,6	7,76
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14,8	5,7	12,8	10
Sektör Deneyimi	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	7,4	3,3	3,1	3,7
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	11,6	2,7	4,7	6,3
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9,1	3,6	3,3	2,7
Savunma Grubu	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Toplam Deneyim	14,7	5,5	9,8	11,05
Sektör Deneyimi	8,5	3,4	3,2	4,07

3.13 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı gibi üst düzey yöneticilere, 01.01.2025-31.12.2025 döneminde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 60.194.994,31 TL'dir. (2024: 54.643.145 TL).

3.14 Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimizin mavi yaka ve beyaz yaka çalışanları herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi değildir. Şirket çalışanlarına maaşlarının yanı sıra bayram ve yılbaşı ikramiyesi, evlenme ve doğum hediyesi, hayat sigortası, sağlık sigortası, yemek yardımı ve ulaşım desteği sunulmaktadır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum günü izni, doğum izni, süt izni, eğitim (Yüksek Lisans ve Doktora) izni şeklindedir.

3.15 Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin genel kurulca verilen izin çerçevesinde kendisi veya başkası adına yaptığı, rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

4 ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Altınay Savunma Grubu (Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri) bünyesinde, aşağıdaki başlıklarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin devamına ve/veya mevcut faaliyetlerin güncellenmesi ve yeniden planlanmasına yönelik çalışmalara 2025 yılında devam edilmiştir.

- Yapay zeka ve görüntü tabanlı uygulama ve özellikler,
- Ağır sınıf hava araçlarına yönelik itki sistemi ve güç grubu temelli optimizasyon
- Hareket kontrol teknolojilerine yönelik ithalatı kısıtlı elektronik donanım geliştirme çalışmaları,
- İnsansız sistemlerin doğal afet ortamlarına entegrasyonuna yönelik AR-GE faaliyetleri
- Uçuş kontrol sistemlerinde yer alan ithalatı kısıtlı kritik alt bileşen/ürünlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri,
- İniş takımı sistemlerinde yer alan ithalatı kısıtlı kritik alt bileşen/ürünlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri,
- Hareket kontrol sistemlerinde robotik medikal cihaz geliştirmesiyle sağlık sektörüne yönelik faaliyetleri,

5 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

27.06.2025 tarihinde Şirketimiz, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen, ülkemizde savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar için oluşturulmuş, tedarikçi niteliğini artırmayı hedefleyen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında yapılan değerlendirmede 'A' seviye (yüksek yetkinlik seviyesindeki firma) olarak değerlendirilmiştir.

5.1 Şirketin Faaliyet Alanları

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Şirketimiz, başta savunma ve havacılık sanayisi olmak üzere, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve kritik olarak nitelendirilen teknolojilerin geliştirilmesine yönelik alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, ordumuzun taktik ve operasyonel kabiliyetlerini artırmak esas olmak üzere; kara, hava ve deniz platformları için kritik teknolojiye sahip ürünlerin ve alt sistemlerin araştırma geliştirme faaliyetleri, tasarım ve üretim faaliyetleri ile lojistik destek süreçlerinin yürütülmesine yönelik diğer ana ve yardımcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Buradan elde edilen birikim ile sahip olunan ürün ve teknolojiler, ülkemiz menfaatleri de gözetilerek, diğer müttefik ülkelerin kullanımına sunulmakta ve ülkemiz adına ilave katma değer oluşturulması hedeflenmektedir.

Şirketin faaliyet konuları:

- **Hareket Kontrol Sistemleri**
 - Eyleyici Sistemleri
 - Mast Sistemleri
 - Stabilize Pedestaller
- **İnsansız Sistemleri**
 - İnsansız Kara Araçları
 - İnsansız Hava Araçları
 - Robot Sistemleri
- **Deniz Sistemleri**
 - Deniz Üstü Platformları
 - Deniz Altı Platformları
- **Silah Sistemleri**
 - Silah Sistemleri
 - Salan Sistemleri
- **Özel Sistemler**
 - Mühimmat ve Patlayıcı Üretim Sistemleri
 - Demilitarizasyon Sistemleri
- **Test Sistemleri**
 - Demirkuş – Hürjet
 - Demirkuş – KAAN
 - Döngüde Donanım Test Sistemleri
 - Platform ve Eyleyici Test Sistemleri

5.2 Faaliyet Alanlarındaki Gelişmeler

Kara Platformları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Teklif Çalışmaları Kapsamında Faaliyetler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan veya yeni üretimi yapılacak olan kara araçlarına yönelik, kritik ve yardımcı alt sistem kapsamına giren ürünlerin üretim faaliyetleri için ana yüklenici firmalardan gelen talepler doğrultusunda teklif çalışmaları yürütülmüştür, bu kapsamda 2025 yılında siparişler alınmaya devam edilmiştir. Kısmi siparişe dönmüş söz konusu bu tekliflerin bir kısmının da 2026 yılı içerisinde imzalanması beklenmektedir. Mevcut ana yüklenici paydaşlarımızla devam eden çalışmalarımızın yanı sıra, yeni potansiyel yüklenici firmalarla temaslar devam etmektedir.

Mühimmatların üretimine yönelik alt yapı ve teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında ana yüklenici firmalardan gelen talepler doğrultusunda teklif çalışmaları yürütülmüş, ve yeni sözleşmeler imzalanmıştır, açık teklif süreçleri takip edilmektedir.

Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

2023 yılı içerisinde üretim siparişleri alınmış olan kara aracı alt sistemlerine yönelik ürünlerin üretimleri ve teslimatları, partiler halinde 2025 yılı içerisinde devam etmiştir. Kalan parti üretimler ve teslimatları ise 2027 yılına kadar devam edecektir.

2023 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış olan ve 6 aşamadan oluşan Slaç Temizleme Robotu geliştirme projesi kapsamında, prototip üretim ve entegrasyon faaliyetleri ilerletilmiş ve alt sistem testleri başlamıştır. 2026 yılı ilk yarısında sistem testlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

2023 yılı içerisinde sözleşmeleri imzalanmış olan kritik üretim alt yapılarının geliştirilmesi ve devreye alınması kapsamındaki projelerin (Muhtelif savunma sanayi ürün ve platformlarına ait montaj hattı kurulumu ve tasarımı, yakıt işleme ve astarlama ekipmanları geliştirme projeleri) üretim, tedarik, entegrasyon, test süreçleri devreye alma faaliyetleri tamamlanmıştır.

Hava Platformları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Teklif Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

İnsansız hava araçları için görüş hattı ve uydu haberleşmesine yardımcı alt sistemlerin üretimi ve geliştirilmesi kapsamında yüklenici firmalardan gelen talepler doğrultusunda teklif çalışmaları yürütülmüştür, süreç takip edilmektedir.

Mühimmat bırakma sistemlerine yönelik yüklenici firmalardan gelen talepler doğrultusunda teklif çalışmaları yürütülmüştür, süreçler takip edilmektedir.

Gözetleme ve keşif alt sistemlerine yönelik yüklenici firmalardan gelen talepler doğrultusunda teklif çalışmaları yürütülmüştür, süreç takip edilmektedir.

Milli havacılık platformlarının kritik ve yardımcı alt sistemlerine yönelik, imalat ve üretim faaliyetleri için yüklenici firmalardan gelen talepler doğrultusunda teklif çalışmaları yürütülmüştür, süreçler takip edilmektedir.

Milli havacılık platformlarına yönelik geliştirilmekte olan güç ve itki gruplarına yönelik kritik alt sistemlerin geliştirilmesine yönelik yüklenici ve alt yüklenici firmalardan gelen talepler doğrultusunda teklif çalışmaları yürütülmüştür, süreçler takip edilmektedir.

Milli havacılık platformlarının kritik ve yardımcı alt sistemlerine yönelik orman yangınları ile mücadele kapsamında görüntüleme su taşıma ve bırakma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

2023 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanan Iron Bird (Demirkuş) test alt yapısı üretimine yönelik faaliyetler devam etmiş olup; kurulum ve devreye alma çalışmaları tamamlanmış, kabul faaliyetleri devam etmektedir.

2024 yılında milli muharip uçak KAAN platformu için pnömatik mühimmat bırakma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak imzalanmış olan sözleşmenin tasarım faaliyetleri devam ederken prototip ve üretim ve tedarik faaliyetlerine başlanmıştır.

2024 yılında havacılık platformlarına yönelik ürünlerin alt bileşen imalatları kapsamında siparişler alınmış 2025 yılında planlı parti teslimatlar gerçekleştirilmiş olup 2026 yılında bu kapsamda yeni teklif ve sözleşme süreçleri takip edilmektedir.

Deniz Platformları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Teklif Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Farklı sınıflardaki su üstü platformlarına yönelik kritik alt sistemlerin üretimi kapsamında Yakıt Transfer Sistemi ve Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi (KUŞKAPANI) teklif süreçleri takip edilmektedir.

2025 yılı son çeyreğinde tekliflendirme süreçleri takip edilen su üstü platformlarına yönelik mühimmat fırlatma sistemleri geliştirmesine yönelik sözleşme imzalanması kararı alınmış olup 2026 yılı başında projenin başlaması hedeflenmektedir.

Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

2024 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış MİLGEM 6-7-8 İ sınıfı fırkateynlerde kullanılacak JP-5 Yakıt Transfer Sistemi Sözleşmesi kapsamında kritik tasarım, üretim, tedarik, entegrasyon test ve fabrika kabul süreci tamamlanmış olup gemi entegrasyon faaliyetleri devam etmektedir.

2024 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış MİLGEM 9-10-11-12 İ sınıfı fırkateynleri için JP-5 Yakıt Transfer Sistemi üretim, tedarik ve entegrasyon faaliyetleri ile Fabrika kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.İlgili sistemlerin gemi entegrasyonu ve Liman Kabul Faaliyetlerinin 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

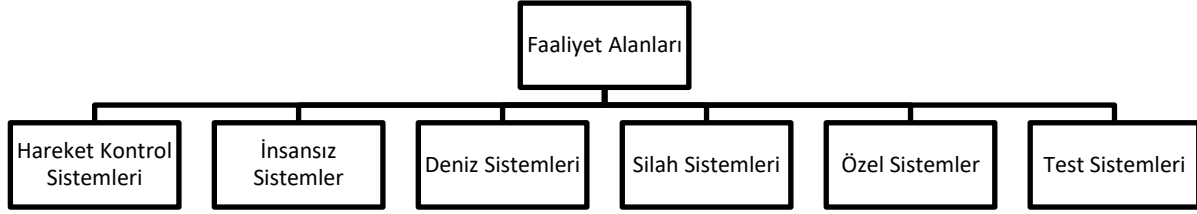
2023 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış MİLGEM 6-7-8 İ sınıfı fırkateynleri için Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi (KUŞKAPANI) fabrika kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Liman Kabul faaliyetleri 2026 yılında da devam etmektedir.

2024 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış MİLGEM 9-10-11-12 İ sınıfı fırkateynleri için Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi (KUŞKAPANI) üretim, tedarik ve entegrasyon faaliyetleri ile Fabrika Kabul Faaliyetleri tamamlanmıştır. İlgili sistemlerin gemi entegrasyonu ve Liman Kabul Faaliyetlerinin 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

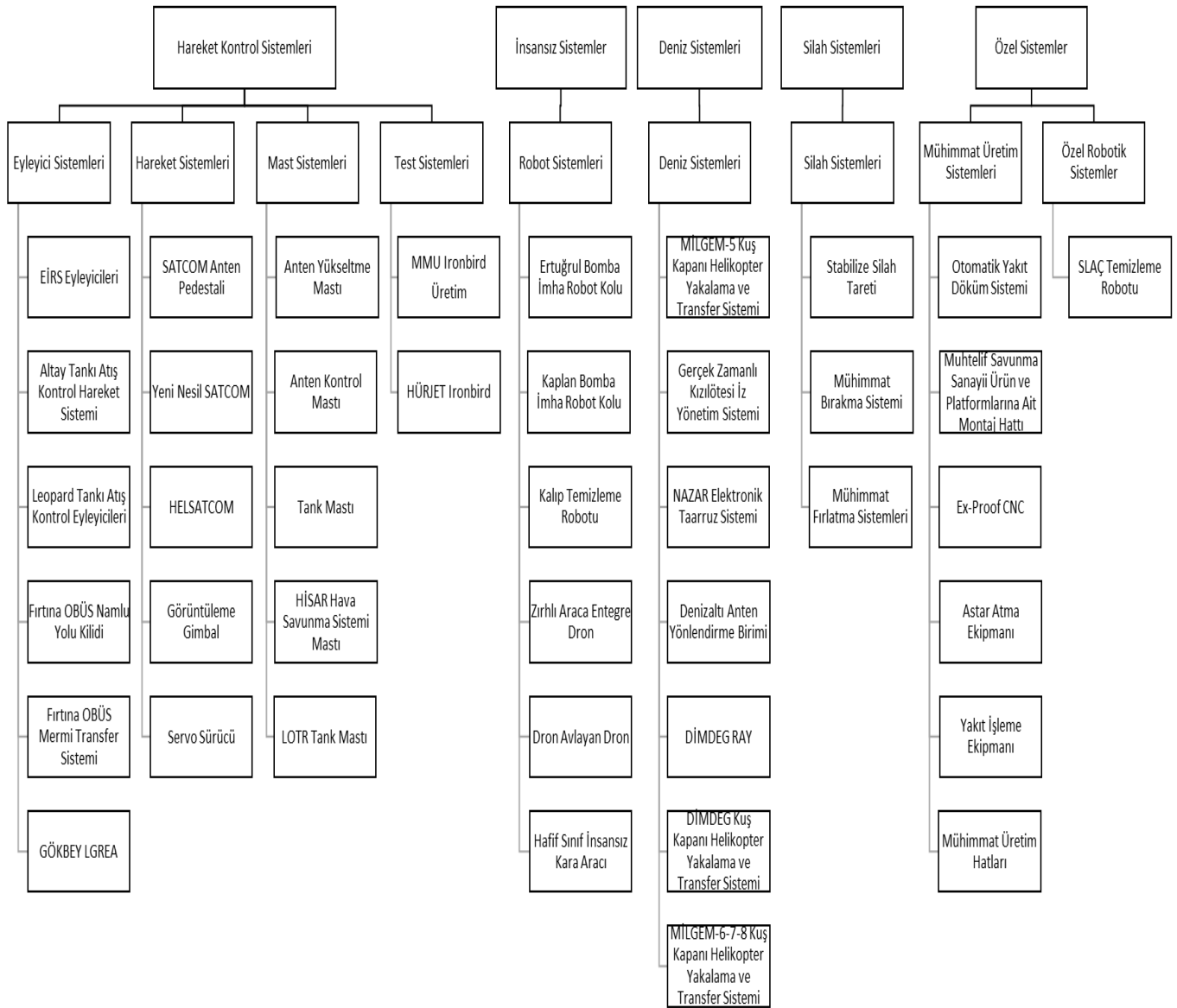
2023 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış DİMDEG (Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi) helikopter yakalama sistemi için fabrika kabul faaliyetleri tamamlanmış olup liman ve deniz kabul faaliyetlerinin 2026 yılında tamamlanması beklenmektedir.

2023 yılı içerisinde sözleşmesi güncellenen DALYAN denizaltı anten yönlendirme birimi geliştirme projesi kapsamındaki prototip üretimleri tamamlanmış, teslimatları tamamlanmıştır.

Şekil 1 Faaliyet Alanları



Şekil 2 Proje ve Programlar



5.3 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2025 yılında maddi duran varlık yatırımları 362 milyon, maddi olmayan duran varlıkları 789 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

5.4 İşletmenin Finansman Kaynakları ve İhraç Edilen Borçlanma Araçları

Şirketimizin 2025 yılında ihraç edilmiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

Şirketin en önemli finansman kaynakları, imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında alınan avanslar ve ara ödemeler ile esas faaliyetlerinden yarattığı kârdan oluşmaktadır.

1 Ocak–31 Aralık 2025 döneminde nakit ihtiyaçları, mevcut nakitlerden, esas faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerinden ve kredilerden karşılanmıştır.

5.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC), Temmuz 2019 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Şirketin amacı, havacılık standartlarındaki kritik Hareket ve Uçuş Kontrol Eyleyici Sistemleri, İniş Takımları Sistemleri ve Test Sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesidir.

31 Aralık 2025 itibarıyla TAAC Havacılık ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2025		31.12.2024	
	TL	Hisse (%)	TL	Hisse (%)
Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.	500.000	50	500.000	50
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	500.000	50	500.000	50
Toplam	1.000.000	100	1.000.000	100

TAAC, faaliyetlerini 3 (üç) grupta yönetmektedir:

- Hareket ve Uçuş Kontrol Eyleyici Sistemleri
- İniş Takımları Sistemleri
- Test Sistemleri

2025 yılında Teklif Çalışmaları Kapsamında;

Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, Genel Maksat Helikopteri GÖKBAY ve yurt dışındaki hava platformları için ana yüklenicilerden gelen talepler doğrultusunda iniş takımları sistemleri, uçuş kontrol sistemi/yardımcı sistemler eyleyicileri, simülâtör ve test sistemlerini içeren başlıklarda tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyon faaliyetlerine yönelik fiyat teklif çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2025 Yılında Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında;

Milli Muharip Uçak KAAN platformu ana ve ikincil uçuş kontrol sistemi eyleyicileri, yardımcı sistem eyleyicileri, dahili silah yuvası sistemi eyleyicileri, iniş takımları sistemi ve Demir Kuş (Iron Bird) test sistemine yönelik proje tasarım, geliştirme ve üretim, test ve devreye alma ve kabul faaliyetlerine devam edilmiştir.

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET platformu ikincil uçuş kontrol sistemi eyleyicileri, yardımcı sistem eyleyicileri, motor alt ekipmanları, iniş takımları sistemi ve Demir Kuş (Iron Bird) test sistemine yönelik proje tasarım, geliştirme, üretim, test, devreye alma ve kabul faaliyetlerine devam edilmiştir.

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ platformu yardımcı sistem eyleyicileri ve iniş takımları sistemine yönelik tasarım ve geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

Yurtdışı menşeli hava platformu için iniş takımları sistemine yönelik proje tasarım ve geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.

DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş. 2019 yılından bu yana Türk savunma ve güvenlik birimleri başta olmak üzere, kamu, özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası düzeyde rekabetçi, tek ve çok rotorlu insansız hava araçları geliştirmektedir. Hava aracı teknolojilerine yönelik geliştirdiğimiz ürünler ve Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizin taktik ve operasyonel kabiliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda arttıracak bir kuvvet çarpanı olmanın yanı sıra sivil alanda da akla gelen ilk çözüm ortağı olma misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

31 Aralık 2025 İtibarıyla DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş. Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:

	31.12.2025		31.12.2024	
	TL	Hisse (%)	TL	Hisse (%)
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	226.000.000	100	226.000.000	100
Toplam	226.000.000	100	226.000.000	100

Özgün tasarımları ile milli bir marka olan DASAL'ın mevcut 4 (dört) ana kategorideki ürünleri, farklı faydalı yük taşıma ve görev icra etme yetenekleri ile öncelikli olarak Türkiye'nin ve ilgili kurumların ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet etmek ve yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da aranan bir marka olmak için geliştirilmiştir.

Ürünlerini 4 (dört) grup olarak sunmaktadır;

- Mini sınıf İHA'lar
- Hafif sınıf İHA'lar
- Orta sınıf İHA'lar
- Ağır sınıf İHA'lar

2025 Yılı Teklif Çalışmaları Kapsamında;

Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere diğer kolluk kuvvetlerinin de ihtiyaçlarına yönelik olarak ana yüklenici firmaların talepleri doğrultusunda, mühimmat taşıyabilen mikro dron sistemleri, deniz platformlarına entegre İHA sistemleri ve sürü halinde diğer insansız sistemler ile koordine görev yapabilen İHA sistemlerinin üretim ve geliştirilmesi için teklif çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Süreçler takip edilmektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda faaliyet alanına giren İHA sistemleri kapsamında teklif çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2025 Yılı On İki Aylık Dönemde Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında;

Şirketimizce yürütülen insansız hava aracı sistemleri geliştirme, üretim ve teslimat faaliyetleri kapsamında 2025 yılı içerisinde aşağıda belirtilen gelişmeler gerçekleşmiştir.

2025 yılı birinci çeyreğinde, Ağır Sınıf Kargo İnsansız Hava Aracı sistemlerine ilişkin kabul faaliyetleri tamamlanmış ve söz konusu sistemlere ait faturalandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Aynı dönem içerisinde, mühimmat taşıma kabiliyetine sahip mikro dron sistemlerine yönelik ilave seri üretim siparişleri alınmıştır. Ayrıca, gemiye entegre İHA çözümlerine yönelik sipariş emri alınmıştır.

2025 yılı ikinci çeyreğinde, mikro dron sistemlerine yönelik seri üretim siparişleri kapsamında teslimat faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve ilgili faturalandırma işlemleri tamamlanmıştır. Aynı dönemde, sürü konseptine sahip İHA sistemlerine yönelik proje sipariş emri ve orta sınıf İHA sistemlerine yönelik sipariş emri alınmıştır.

2025 yılı üçüncü çeyreğinde, Ağır Sınıf Kargo İHA sistemlerine ilişkin teslimat faaliyetleri tamamlanmıştır. Mikro dron sistemlerine yönelik ilave siparişlerin teslimatları gerçekleştirilmiş olup ilgili faturalandırma süreçleri tamamlanmıştır. Sürü İHA projesi kapsamında planlanan geliştirme ve doğrulama faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca, Orta Sınıf İHA sistemleri kapsamında teslimat faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve faturalandırma işlemleri tamamlanmıştır.

2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla teslimatı tamamlanan Ağır Sınıf Kargo İHA sistemleri operasyonel kullanım sürecine alınmıştır. Sürü İHA projesi kapsamında ilave sipariş alınmış ve ilgili teknik faaliyetler başlatılmıştır. Aynı dönemde keşif ve gözetleme amaçlı insansız sistemlere yönelik yeni bir sipariş alınmıştır. Gemiye entegre İHA çözümlerine yönelik tasarım, geliştirme ve entegrasyon faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

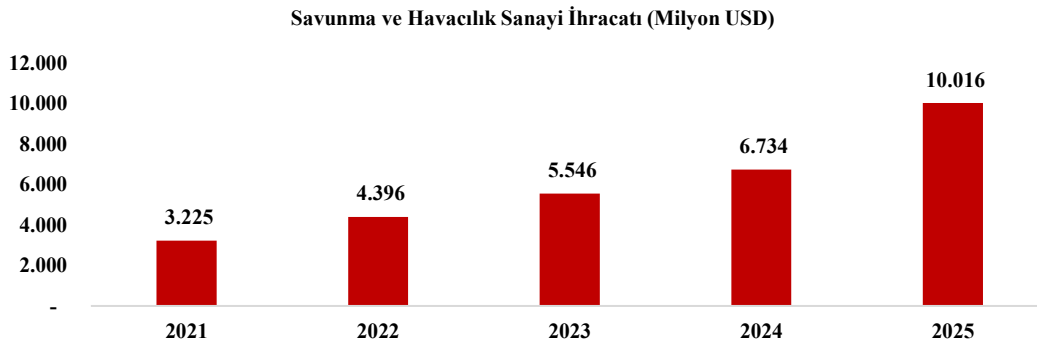
6 ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Sosyal devlet ilkesi gereği devletlerin, ulus bütünlüğünü koruması ve ülke güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Günümüz dünyasında artan jeopolitik gerilimler ve birçok ülkede devam eden terörizme karşı savaş ortamında, ülkeler güvenlik tehditleri ve terörizme karşı savaş nedeniyle savunma bütçelerini artırmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda, birçok ülke savunma altyapısını geliştirilmesi ile teknolojilerini yeniden yapılandırma konusunda adımlar atmaktadır.

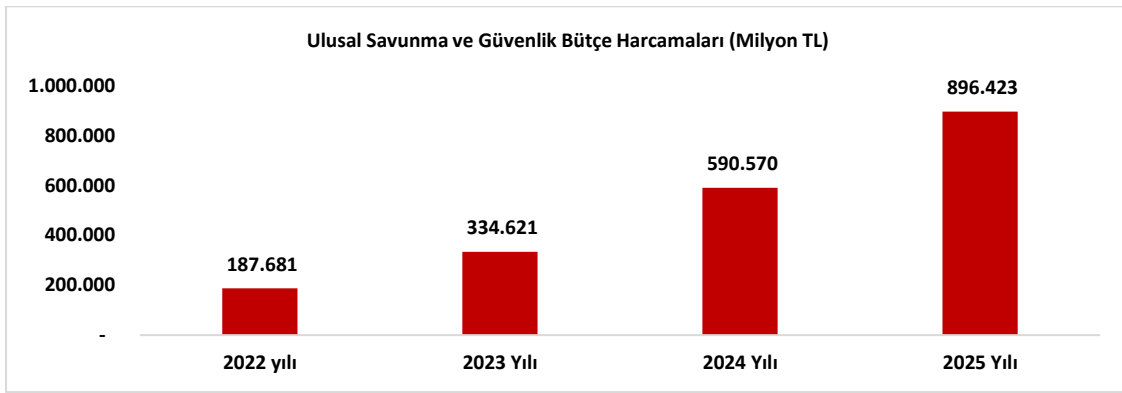
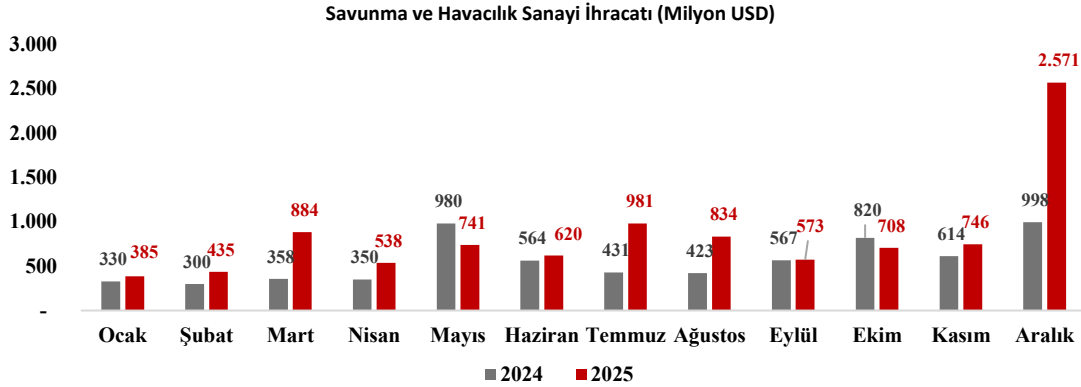
Türk Savunma Sanayi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 yılı Vatandaşın Bütçe Rehberi'ne göre, savunma ve güvenlik birimleri için Toplam savunma ve havacılık sektör cirosu 2002 yılında 1,1 milyar dolardan 2024 yıl sonu itibarıyla 20,2 milyar dolara çıkmıştır. Geçmişte yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2024 yılında 6,7 milyar dolara ulaşmıştır. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2025 yılında 10,01 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma sektörü 2024-2025 yılı ihracat artış oranı %48,8, sektörün genel ihracat toplamı içerisindeki payı %4,2'dir.¹

Savunma ve Havacılık Sanayinin ihracatının gelişimi aşağıdaki gibidir:



¹ Kaynak: TİM 2025



Ekonomik Görünüm

2025 yılı Aralık ayında TÜFE yüzde 0,89 oranında artmıştır. Aralık ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,18 puan azalarak yüzde 30,89 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2025 yılı Aralık ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre %0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,36 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen İmalat Endeksi Aralık ayında yüzde 1,05 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 27,10 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayinin dört ana sektöründen Elektrik, Gaz ve Buhar fiyatları ise Aralık ayında % 3,00 oranında azalmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 28,69 oranında artış göstermiştir.²

Enflasyon Oranları (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yıllık Yüzde Değişim)												
	Oca.25	Şub.25	Mar.25	Nis.25	May.25	Haz.25	Tem.25	Ağu.25	Eyl.25	Eki.25	Kas.25	Ara.25
TÜFE	42,1	39,1	38,1	37,9	35,4	35	33,5	33	33,3	32,9	31,1	30,89
Yİ-ÜFE	27,2	25,2	23,5	22,5	23,1	24,5	24,2	25,2	26,6	27	27,2	27,67

² TÜİK

Ana sanayi gruplarından Ara Malı fiyatları Aralık ayında yüzde 1,61 oranında artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 24,28 oranında yükseliş kaydedilmiştir. ³

Küresel büyüme görünümü, 2025 yılı genelinde verimlilik artışı, maliye ve para politikaları ile küresel finansal koşulların desteğiyle ılımlı bir seyir izlemiş ve küresel belirsizliklerin etkileri görece sınırlı kalmıştır. Küresel büyüme görünümüne ilişkin riskler son dönemde aşağı yönde ağırlık kazanmıştır. Yükselen jeopolitik gerilim ve tarifelere ilişkin süregelen belirsizlikler azalmakla birlikte, küresel finansal piyasalar ve tedarik zincirleri açısından risk oluşturmaktadır. Enerji ve enerji dışı emtia fiyatları arasındaki ayrışma devam ederken değerli metal ve endüstriyel metal fiyatlarında artan oynaklıkla birlikte yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Küresel dezenflasyon süreci, ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte sürmektedir.

İhracatta dördüncü çeyrekte belirgin bir değişim olmamıştır. Küresel ticaret savaşları kaynaklı belirsizliklerin yılın ikinci yarısında kademeli şekilde azalması ve parite gelişmeleri yurt dışı satış gelirlerini olumlu etkilemiştir. Tekstil, hazır giyim, otomotiv yan sanayi gibi bazı sektörlerde katma değerli işlere yönelim ile küresel talebi güçlü seyreden enerji yatırımları ve savunma sanayi bağlantılı işler ihracata katkı sağlamıştır.

³ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı <https://www.sbb.gov.tr/aralik-2025-enflasyon-verileri/>

7 FİNANSAL DURUM

7.1 12A/2025 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve Açıklamalar

Tablo 3 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 12A/2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR		Denetlenmiş Cari Dönem 31 Aralık 2025	Denetlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2024
	Not	TL	TL
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	311.850.047	831.533.056
Finansal yatırımlar	10	38.727.507	230.156.917
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	27	301.016.212	809.033.320
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	1.064.236.015	419.753.210
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	296.584	591.365
Stoklar	7	1.427.720.317	781.336.793
Devam eden proje maliyetleri	9	867.780.214	740.133.846
Peşin ödenmiş giderler	8	435.550.007	366.174.916
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	24	5.460.956	16.631.234
Diğer dönen varlıklar	17	378.663.083	289.526.515
Toplam Dönen Varlıklar		4.831.300.942	4.484.871.172
Duran Varlıklar			
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	617.039	170.309
Finansal yatırımlar	10	24.007.546	6.444.873
Kullanım hakkı varlıkları	13	39.797.865	1.053.154
Maddi duran varlıklar	11	1.327.406.089	1.140.938.891
Maddi olmayan varlıklar	12	3.256.658.455	2.547.644.426
Peşin ödenmiş giderler	8	92.015.295	69.007.591
Ertelenmiş vergi varlığı	24	90.039.120	93.931.966
Toplam Duran Varlıklar		4.830.541.409	3.859.191.210
TOPLAM VARLIKLAR		9.661.842.351	8.344.062.382

KAYNAKLAR	Not	Denetlenmiş Cari Dönem 31 Aralık 2025	Denetlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2024
		TL	TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	4	1.520.813.143	653.984.934
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	4	59.285.640	54.488.649
Kısa vadeli operasyonel kiralama işlemlerinden borçlar	13	20.568.058	872.583
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	27	1.539.574	296.480
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	572.204.515	533.520.052
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	16	40.694.602	32.997.555
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	27	--	36.883.678
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	6	68.768.825	284.382
Ertelenmiş gelirler	8	1.310.835.606	1.092.207.626
Dönem kârı vergi yükümlülüğü	24	4.235.377	--
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16	66.455.893	56.414.858
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	15	8.600	11.257
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	24.876.080	164.646.660
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.690.285.913	2.626.608.714
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	4	328.850.067	276.553.467
Uzun vadeli operasyonel kiralama işlemlerinden borçlar	13	14.074.416	1.211.347
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	27	--	73.767.356
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	16	43.453.834	34.868.600
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	24	488.697.567	379.104.229
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		875.075.884	765.504.999
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	18	1.000.000.000	235.294.118
Sermaye düzeltme farkları	18	245.412.069	943.491.574
Hisse senetleri ihraç primleri	18	1.570.941.699	1.637.568.076
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Aktüeryal kazanç/(kayıp)	18	(6.696.648)	(10.022.674)
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	333.395.050	296.045.332
Geçmiş yıl kârları/(zararları)	18	1.315.851.409	954.548.580
Net dönem kârı		163.432.188	398.477.731
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	474.144.787	496.545.932
Toplam Özkaynak		5.096.480.554	4.951.948.669
TOPLAM KAYNAKLAR		9.661.842.351	8.344.062.382

Tablo 4 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 12A/2025 Kar veya Zarar Tablosu

		Denetlenmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2025	Denetlenmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2024
	Not	TL	TL
Hasılat	19	3.139.850.323	2.312.610.207
Satışların maliyeti (-)	19	(2.146.446.349)	(1.129.921.569)
Brüt kâr		993.403.974	1.182.688.638
Genel yönetim giderleri (-)	20	(140.876.492)	(141.822.767)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	20	(24.403.260)	(26.751.740)
Araştırma giderleri (-)	20	(365.937.387)	(276.882.938)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	514.921.076	256.113.053
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(686.886.125)	(271.713.490)
Faaliyet kârı		290.221.786	721.630.756
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	60.513.951	131.957.229
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	(20.984.050)	(42.506)
Finansal gelir/(gider) öncesi faaliyet kârı		329.751.687	853.545.479
Finansal gelirler	23	270.605.476	301.992.559
Finansal giderler (-)	23	(262.380.391)	(181.962.565)
Parasal kayıp / kazanç	26	(55.572.557)	(12.106.264)
Vergi öncesi kâr		282.404.215	961.469.209
Vergi gideri			
Dönem vergi gideri	24	(27.291.266)	(2.110.089)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	24	(114.168.759)	(319.276.506)
DÖNEM KÂRI		140.944.190	640.082.614
Dönem Kârının Dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		(22.487.998)	241.604.883
Ana ortaklık payları		163.432.188	398.477.731
Pay başına kazanç	25	0,69	1,79

7.2 Finansal Sonuçlara İlişkin Değerlendirme

2025 yılında Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. konsolide cirosu %36 artışla 3.139 milyar TL'ye yükselirken brüt kar ise 993.4 milyon TL gerçekleşmiştir. Şirketin 2025 yılı net karı 163.4 milyon TL'dir. 2025 yılında brüt kar marjı%31,64, 2024 yılında Brüt kar marjı %51,14'tür.Faaliyet kar marjı 2025 yılında %9,24, 2024 yılında %31,2'dir. Altınay Savunma Teknolojileri'nin 31.12.2025 tarihi itibarıyla toplam backlog tutarı 182 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. (2025/3Ç: 215 milyon dolar ve 2024/12: 190 milyon dolar).

8 DİĞER HUSUSLAR

8.1 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin halihazırda uyguladığı bir pay geri alım programı bulunmamaktadır.

8.2 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte açılmış ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

8.3 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanmış idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

8.4 Yıl İçerisinde Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşmemiştir. Şirketin 2024 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 28.05.2025 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ile ilgili detaylar KAP'ta yayınlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443028>

28.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticari Adresi: Teknopark İstanbul, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4A 34906 Pendik İstanbul

1. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28.05.2025 tarihinde saat 13:00'da, Marriot Hotel -Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
2. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.
3. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
4. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ve imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve <https://altinaysavunma.com/tr> adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz

konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

5. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
6. Şirketimiz 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, <https://altinaysavunma.com/tr> Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
7. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi
2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
4. 2024 Yılına Ait Bilanço Kar ve Zarar Hesap Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanması.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Huzur Haklarının Belirlenmesi, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması
8. “Ücretlendirme Politikası”nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
9. “Kar Dağıtım Politikası”nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
10. “Bağış ve Yardım Politikası”nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
11. “Bilgilendirme Politikası”nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
12. Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması, 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulması,
14. 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 verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
15. 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,
16. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması,
17. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,
19. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
20. Dilek ve Temenniler ve Kapanış

28.05.2025 TARİHLİ 2024 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin 28.05.2025 Çarşamba günü saat 13:00'da Marriot Hotel-Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İSTANBUL adresinde başlayan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve E-00109632092sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL 'ın gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/05/2025 tarih ve 11323 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden fiziki ve elektronik olmak üzere toplam; Şirketin toplam 235.294.118 TL sermayesine tekabül eden 235.294.118 adet paydan 10.891 adet payın asaleten, 176.470.588 adet payın vekaleten toplamda 178.671.199 adet toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Enis ATA, Erdem COŞKUN ve Kamil KILIÇ Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Nurcan YILDIRIM 'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının açılmasının tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Finans ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Vahap TAŞTAN genel kurula ilişkin bilgilendirme konuşmasını gerçekleştirdi, saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okundu. Şirket yönetim kurulu üyesi Sn. Enis ATA açılış konuşması gerçekleştirdi.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığı'na Sn. Enis ATA, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Elif KAPLAN Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Vahap TAŞTAN'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oybirliği ile karar verildi. Müzakerede söz alan olmadı. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmemiştir.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği; Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Nurcan YILDIRIM tarafından okundu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği; Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Divan

Başkanı tarafından okundu, önerenin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasının kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, 2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6.maddesi gereği; Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2024 tarihinde almış olduğu karar istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde 21.04.2025 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayına istinaden; boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Haluk Ziya Türkmen ve Sayın Güven Karaöz'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca yapılan atamaları genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ve bağımsızlık beyanlarının şirket internet sitesinde ve KAP platformunda yayınlanmış olduğu genel kurula bildirildi. Yapılan oylama sonucunda 31.172 ret oyuna karşılık 178.640.027 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Anı Yeşim SÖNMEZER muhalefet şerhi genel kurulda okundu. Tutanağa ek yapıldı. Anı Yeşim Sönmezer ilgili madde için “bir önceki maddede sistem sorumu kabul etmediği için tekrar iletiyorum: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda, en az %25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK Raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?” şeklinde görüş beyan etmiştir. Divan başkanı tarafından konuya ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
7. Gündemin 7.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, aylık net 50.000,00 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin, 2.189.788 adet ret oyuna karşılık 176.841.411 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Gündemin 8. Maddesi gereği “Ücretlendirme Politikası”nın kabulünün genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Şirketin “Ücretlendirme Politikası Toplantı oy toplama memuru Sn. Vahap TAŞTAN tarafından okundu. Ücretlendirme Politikasının kabulü genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 26.995 adet ret oyuna karşılık 178.644.204 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9.maddesi gereği; “Kar Dağıtım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda önerenin 25 ret oyuna karşılık 178.671.174 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikasının 25 ret oyuna karşılık 178.671.174 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi gereği; “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulunca onaylanan, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın Toplantı başkanı tarafından

okunmuş sayılması önergesi verildi, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda “Bağış ve Yardım Politikasının” kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği; “Bilgilendirme Politikası”nın kabulünün genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Şirketin ‘Bilgilendirme Politikası’nın okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Bilgilendirme Politikasının kabulüne 25 ret oyuna karşılık 178.671.174 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereği; 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 08.05.2025 tarihli teklifi okundu.

Yönetim Kurulu’nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 68 ret oyuna karşılık 178.671.131 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin 13.maddesi gereği;Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul’da 3 yerleşik Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu’nun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ’nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 2.189.788 ret oyuna karşılık 176.481.411 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin 14.Maddesi gereği; 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 verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 68 ret oyuna karşılık 178.671.131 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Gündemin 15. Maddesi gereği; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu

16. Gündemin 16. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun önergesi verildi. Yapılan oylama sonucunda önergenin okunmuş sayılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

- 17.** Gündemin 17. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu
- 18.** Gündemin 18. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçilerek ilgili hususta pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu
- 19.** Gündemin 19. Maddesi gereği; 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2024 yılı hesap döneminde 308.722,54TL bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi verildi. 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2.185.680 ret oyuna karşılık 176.485.519 mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
- 20.** Gündemin 20. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **28.05.2025 Saat:14:00**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

Feyyaz BAL

Enis ATA

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Elif KAPLAN

Vahap TAŞTAN

8.5 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketin ilgili dönem içerisinde bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projesine ilişkin 4.762.909,54 TL bağış yapılmıştır.

8.6 Kurumsal Risk Yönetimi

Şirketin varlıklarını, itibarını, karlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü, izlenmesi, sorumlularının belirlenmesi ve etkilerini azaltmak için aksiyon planlarının oluşturulması amacıyla risk haritası ve risk yönetim politikaları oluşturulmuştur.

Söz konusu politikalar, şirket bünyesinde risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir. Şirketin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergelerle uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

Süreç Risklerinin Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi

Şirketimizin süreçleri Kalite Sistemleri kapsamında tanımlanmıştır. Süreç yönetimi prosedürleri ile yönetilmektedir.

- Organizasyon yapısındaki değişim
- Şirket hacmindeki değişim
- İş hacmindeki değişim
- Üretim kapsamındaki değişim
- Süreç performansının ölçülmesi

Konuları göz önünde bulundurularak gözden geçirilir ve periyodik olarak Şirketimizin kalite birimi tarafından denetlenir, üst yönetime raporlanmaktadır.

8.7 Kâr Payı Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu – Genel Kurul Kararı

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 2024 yılında 304.431.694,0 TL net dönem kârı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 293.579.455,11 TL dönem kârı mevcuttur.

Yönetim Kurulumuz, 8 Mayıs 2025 tarihinde dönem kârından yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutarın Şirket'in yatırımlarını ve nakit akışlarını optimize etmek / finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kâr dağıtımını yapılmamasına, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile 28.05.2025 tarihinde gerçekleşecek olan Genel Kurul onayına sunmak üzere karar almıştır ve Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımını yapılmamasına ilişkin verdiği öneri Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

8.8 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirketin varlıklarını, itibarını, karlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü, izlenmesi, sorumlularının belirlenmesi ve etkilerini azaltmak için aksiyon planlarının oluşturulması amacıyla risk haritası ve risk yönetim politikaları oluşturulmuştur. Risk Yönetim Politikası ile Ortaklığın risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılması sağlanmaktadır.

Söz konusu politikalar, şirket bünyesinde risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirketin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergeler uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

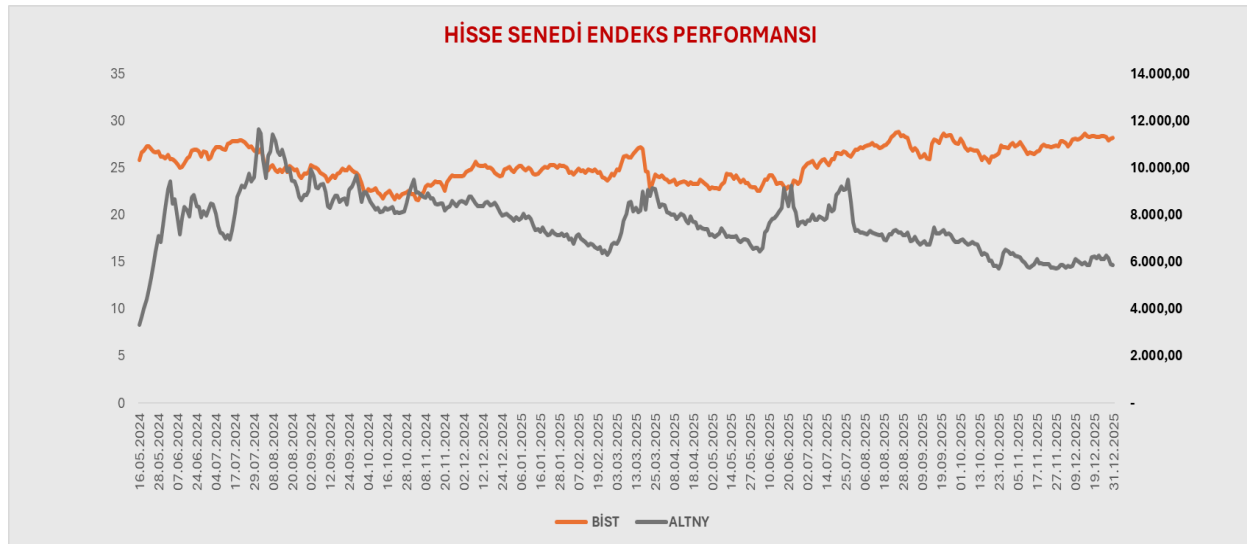
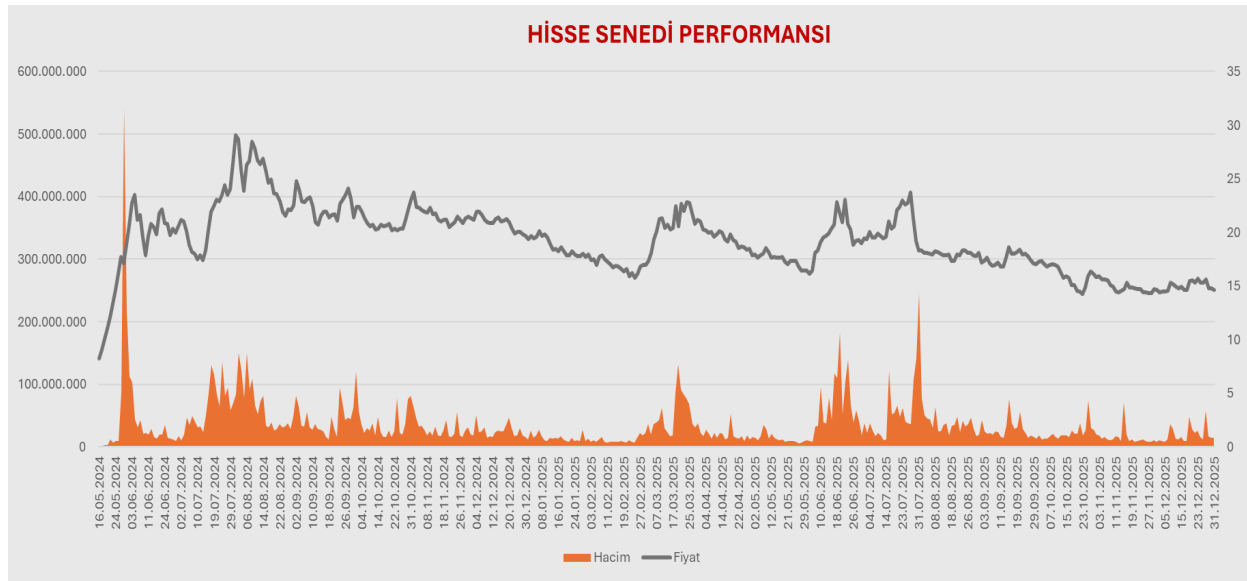
8.9 Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli İşlemler

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu 17.02.2026 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

9 HİSSE PERFORMANSI

ALTNY hisse senedi 01.01.2025– 31.12.2025 tarihleri arasında en düşük 14,27, en yüksek 24,38 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Cari dönem içinde ortalama ağırlıklı ortalama fiyatı 17,96 TL, günlük ortalama işlem adedi ise 29.310.506 adettir, Şirketin Piyasa değeri 14.650.000.000 TL’dir.

01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında hisse fiyat performansını ve hacim performansını gösteren grafik aşağıdadır.



ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025



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

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	22 adet aracı kurum/ portföy yönetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1432470
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443028
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10 - Genel Kurul
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a, Şirket Ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi ve Genel Kurul Hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Hakan Altınay %22,95 - Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres

	Girişim Sermayesi Yatırım Fonu %0,00004
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 60,01
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 9.maddesi gereği; ?Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması önergesi verildi , önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda önergenin 25 ret oyuna karşılık 178.671.174 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikasının 25 ret oyuna karşılık 178.671.174 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443028

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oylan da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
									https://www.kap.org.tr/

28/05 /2025	0	% 75,94	% 0,0046	% 75,93	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/ genel-kurul	-	Genl Kurul Toplantı Tutanağı Madde 17	45	tr/Bildirim/ 1432470
----------------	---	---------	----------	---------	--	---	--	----	-------------------------

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	TR-EN
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları-Toplantı Sayısı 30
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İlgili olabilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli bir dava yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları Bölümünde yer almaktadır

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde ayrı bir tazminat politikası bulunmamaktadır. İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamız mevcuttur. Şirketin çalışanlarına ilişkin işe alım, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi konular, İş Kanunu (4857 sayılı Kanun) ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun) gibi yasalarla düzenlenmektedir. Şirket , çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na tam uyum sağlamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İnsan Kaynakları
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri - Politikalar-İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri - Politikalar-Etik Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı ilişkileri - Politikalar-Sürdürülebilirlik Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı ilişkileri - Politikalar-Yolsuzlukla Mücadele Uyum Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hakan Altınay Yönetim Kurulu Başkanı, Enis Ata Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erdem Coşkun Yönetim Kurulu Üyesi, Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Temsilen Kamil Kılıç Yönetim Kurulu Üyesi, Güven Karaöz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mine Ayhan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmaları yeterli görüldüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	-
Yönetim kurulu başkanının adı	Hakan ALTINAY
İcra başkanı / genel müdürün adı	Zekeriye Burak MERCAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayı 1 Oran %17

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hakan ALTINAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2014	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Enis ATA	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/01/2022	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Erdem COŞKUN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/01/2022	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Kamil Kılıç)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/11/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Güven KARAÖZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/11/2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mine AYHAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/09/2025	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	30
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 86
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	En geç iki gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas Sözleşme - Yönetim Kurulu Toplantıları - Madde 16 https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/esas-sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim-Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362523 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1519574

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mine AYHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Güven KARAÖZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Güven KARAÖZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mine AYHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Erdem COŞKUN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Yıldan ÇELİK SEVİM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Enis ATA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Erdem COŞKUN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Güven KARAÖZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mine AYHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Güven KARAÖZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Mine AYHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Erdem COŞKUN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Enis ATA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Erdem COŞKUN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mine AYHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Zekeriya Burak MERCAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Barış CESAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yıldan ÇELİK SEVİM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Nazan GÜLDAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Komitesi Ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Aday Gösterme Komitesi Ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Riskin Erken Saptanması Komitesi Ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Ücret Komitesi ve Çalışma Esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Ücret Komitesi ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 75	% 50	4	4
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		% 67	% 33	1	1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 67	% 33	1	1
Diğer (Other)		% 67	% 17	1	1

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2025 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
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.	x					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					
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.	x					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					x	Bu şekilde bildirim söz konusu olmamıştır.
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.	x					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		x				Bağış Ve Tutarlardan Bahsedilmiştir
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	x					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			x			A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	x					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x					
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.	x					
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					
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.	x					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	x					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
						A ve B grubu payların devri, SPKn ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					esaslara tabidir. Yönetim Kurulu, A ve B grubu payların devri ile sınırlı olmak üzere, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uymayan hiçbir pay devrini pay defterine kaydetmeyecektir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
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.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
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.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
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, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					Etik Politikası internet sitemizde yayınlanmıştır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					Yolsuzlukla Mücadele Uyum Politikası internet sitemizde yayınlanmıştır.
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.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde 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.	X					
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.			X			Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmamıştır .
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 şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulunda 2025 yılında 1 Kadın üye bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
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.	X					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, deneyimlerinden ötürü birden fazla komitede

						görev alabilmektedir. Bu üye ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X					
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
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.			X			Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine 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.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X					Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler, Faaliyet Raporu içerisinde yayınlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak açıklanmaktadır.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2025 Sürdürülebilirlik Uyum Raporu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Şirketin ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlediği "Sürdürülebilirlik Politikası", "Çevre Yönetimi Politikası" ve "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası" bulunmaktadır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel, Sosyal ve Yönetim ile ilgili politikalarımız internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri, politikalar başlığında paylaşılmıştır. Bu politikalar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta ve tüm çalışanlara bilgi verilmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		2025 yılında yayımlanacak TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunda kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.	
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Komitesi görevlendirilmiş olup, ilgili sorumlular internet sitesinde yayınlanmıştır. Şirketin Sürdürülebilirlik Politikası ile Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları uyarınca, Komite Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmaktadır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				2025 yılında Sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yönetim kuruluna raporlanmıştır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Belirlenen ÇSY hedeflerinin gerçekleştirilmesi için belirli bir yol haritası ve hedefler oluşturulmuştur. Politikalar kapsamında bilgi verilmiştir. Detaylı bilgi 2025 Sürdürülebilirlik Raporunda yer alacaktır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel, Sosyal ve Yönetim göstergeleri yıllar bazında ulaşma düzeyini gösterecek şekilde sürdürülebilirlik raporunda açıklanması hedeflenmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar

A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X	Çevresel, Sosyal ve Yönetim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetlerin açıklanması hedeflenmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri
A3. Raporlama					
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X	2025 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunda yer alacaktır.	Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X	Sürdürülebilirlikle ilgili projelerimiz BM Kalkınma amaçları doğrultusunda geliştirilmektedir.Detaylı bilgi 2025 Sürdürülebilirlik Raporunda yer alacaktır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek dava bulunmamaktadır.	
A4. Doğrulama					
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X	Çevresel, Sosyal ve Yönetim konularına ait Sürdürülebilirlik performans ölçüm araçları öz değerlendirme ile yapılmakta olup, henüz bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmamıştır, planlanmaktadır.	
B. ÇEVRESEL İLKELER					
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X			Çevre yönetim sistemimizi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi prensipleri ile uyumlu şekilde kurar, uygular ve sürekli iyileştiririz.Kurumsal İnternet sitemizde Çevre Yönetimi Politikamız yer almaktadır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X	İnternet sitesinde çevre yönetimine ilişkin hazırlanan çevresel faaliyetler açıklanmamaktadır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X	Ödüllendirme kriterlerine dâhil edilen çevresel hedef bulunmamaktadır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X	Sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde doğal kaynak kullanımını azaltma, daha iyi olan ile ikame etme ve yenileme stratejisine odaklıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması hedeflenmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B7. 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.			X	Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel iş yürütümü gerçekleştirmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X	Çevre konusunda ortak çalışan kurumlar ve sosyal alanda işbirliği içerisinde olunan sivil toplum kuruluşlarının açıklanması hedeflenmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su			X	Çevresel Göstergeler; Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı) , Kapsam-3 (Diğer dolaylı) baz yıl belirlendikten	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar

yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.				sonra karşılaştırılabilir şekilde açıklanacaktır.	
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X	Baz yıl belirlenerek rapor oluşturulma aşamasında , verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji, yıl ayrıntıları açıklanacaktır.	
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X	Baz yıl belirlendikten sonra karşılaştırılabilir şekilde artış ve azalış göstergeleri kamuya açıklanacaktır.	
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X	Çevresel etkileri azaltmak için belirlenen çalışmalar SKA ile uyumlu şekilde oluşturularak internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanacaktır. Karşılaştırmalı veriler henüz açıklanmamıştır	
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X	internet sitesi " Politikalar" bölümünde yer alan, İklim Değişikliği ile ilgili Politika iklim krizi ile mücadele için belirlenen stratejilerin paylaşılması hedeflenmektedir.	
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X	Üretim süreçlerinde ve hizmetlerinde çevreye verilen olumsuz etkinin önlenmesi veya minimuma indirilmesi amacıyla Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası stratejisiyle yürütülen çalışmaların internet sitesi “ sürdürülebilirlik” başlığında açıklanması hedeflenmektedir.	
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X	Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik alınmış aksiyon bulunmamaktadır.	
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.			X	Yenilenebilir enerji üretim çalışmaları ve enerji tasarruf projelerinin sağladığı faydaların yüzdeler olarak internet sitesinde açıklanması planlanmaktadır.	
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X	Kapsam -1 ve Kapsam-2 emisyonları hesaplanma süreci devam etmektedir . 2025 Sürdürülebilirlik raporu ile açıklanacaktır.	
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X	2025 Sürdürülebilirlik raporu ile açıklanacaktır.	
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrığe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X	Doğal kaynak kullanımının azaltılarak verimli enerji kullanımının sağlanması çalışmaları bulunmamaktadır.	
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X	Bulunmamaktadır.	
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X	Bulunmamaktadır.	
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X	Yayınlanması beklenen 2025 Sürdürülebilirlik raporunda açıklanması hedeflenmektedir.	
			X	Operasyonlar veya faaliyet alanlarına ilişkin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemi (	

B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil değildir.	
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X	Biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmamıştır.	
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X	Operasyonlar veya faaliyet alanlarına ilişkin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemi (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil değildir.	
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X			Sürdürülebilirlik uyum kapsamında hazırlanan politikalar ve prosedürler internet sitesinde yayınlanmıştır.	
C. SOSYAL İLKELER					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
C1.1. 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.	X			İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında Türkiye'nin onayladığı tüm ILO sözleşmeleri ve ilgili mevzuatına tam uyumlu çalışmaktadır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.2. 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.	X			Kadınların meslek hayatına kazandırılması ve adil iş gücünün sağlanmasına büyük önem vermekte olup ilgili madde gereğince yürütülen çalışmalar ve ayrımcılık karşıtlığı, tam kapsayıcılık konularına ilişkin politikalar internet sitesinde açıklanmıştır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X			Kadınların ekonomik olarak özgürleşmesi çalışmalarında meslek edindirme faaliyetleri ve gençlerin nitelikli eğitimlerle fırsat eşitliği sağlamalarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X			İnternet Sitesinde yer alan "Politikalar" başlığında, ayrımcılık karşıtı, etik politikası ile insan hakları ve insan kaynakları politikası açıklanmıştır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.5. 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.	X			İnternet Sitesinde yer alan "Politikalar" başlığında, ayrımcılık karşıtı, etik politikası ile insan hakları, Zorla Çalıştırma ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve insan kaynakları politikası açıklanmıştır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X			Tüm çalışanlarımıza ilk iş günlerinde uyguladığımız oryantasyon eğitimi veriyoruz.Şikâyet sistemi portalı mevcut olup, uyuşmazlıklar çözüm süreçleri Etik Kurul tarafından yürütülmektedir.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik rapor kamuya açıklanmamıştır.	
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X	İş sağlığı Güvenliği Politikası şirket içi politika olarak kullanılmaktadır.Kamuya açıklanmamıştır.	
				İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile iş kazalarının önlenmesi ve	

C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			x		sağlığın korunması stratejisi belirlenmiş olup , kaza istatistikleri henüz kamuya açıklanmamıştır.	
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kişisel Verilerin Korunması veri Güvenliği Politikası internet sitemizde bulunmaktadır .	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Etik Politikamız internet sitemizde bulunmaktadır .	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X		Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık konularını içeren çalışmalar hedeflenmekte ve araştırılmaktadır	
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	x				ÇSY Politikalarını kapsayacak bilgilendirmeler ve eğitimler düzenlenmektedir. Söz konusu toplantılara ait bilgiler kamuya açıklanmamıştır.	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şikâyet Yönetimi Politikası internet sitesinde açıklanmıştır.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X		Paydaşlarla yürütülen iletişim bilgileri, yayınlanması planlanan sürdürülebilirlik raporuna eklenmesi hedeflenmektedir.	
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X		Yayınlanması planlanan sürdürülebilirlik raporunda benimsenen standartlar konusunda açıklama yapılması hedeflenmektedir.	
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler için çalışma yapılması planlanmaktadır.	
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X		Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almak amaçlanmaktadır.	
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X			Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejiler Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmekte olup, komitenin içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri de bulunmaktadır.	
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile Sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır .	



www.altinaysavunma.com