

20
26

FAALİYET RAPORU

30.06.2026

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

Maslak,Eski Büyükdere Cad
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00

F + 90 212 291 77 97

www.grantthornton.com.tr

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2026 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") 30.06.2026 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 sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.-30.06.2026 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 14.08.2026 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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- 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.
- 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, aynı 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, 14.08.2026

İÇİNDEKİLER

1	GENEL MÜDÜRÜN MESAJI	1
2	GENEL BİLGİLER.....	2
2.1	Şirket Bilgileri	3
2.2	Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
2.3	İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar	4
2.4	Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	4
2.5	İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar.....	4
3	YÖNETİM KURULU	5
3.1	Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri.....	6
3.2	Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları	10
3.3	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	11
3.4	Yönetim Kurulu Komiteleri.....	11
4	KURUMSAL YÖNETİM	11
4.1	Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları	11
4.2	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları.....	12
4.3	Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Çalışma Esasları	14
4.4	Aday Gösterme Komitesi ve Çalışma Esasları	16
4.5	Ücret Komitesi ve Çalışma Esasları	17
4.6	Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları.....	18
4.7	Altınay Savunma’da Sürdürülebilirlik.....	19
4.8	Kar Dağıtım Politikası	20
4.9	Bağış ve Yardım Politikası	21
4.10	İnsan Kaynakları.....	21
4.11	Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı ile İlgili Bilgiler	22
4.12	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	23
4.13	Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	23
4.14	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri.....	23
5	ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	23
6	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	24
6.1	Şirketin Faaliyet Alanları.....	24
6.2	Faaliyet Alanlarındaki Gelişmeler	24
6.3	Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler	27
6.4	İşletmenin Finansman Kaynakları ve İhraç Edilen Borçlanma Araçları.....	28
6.5	Kredi Derecelendirme.....	28
6.6	Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler.....	28

7	ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER	30
8	FİNANSAL DURUM	33
8.1	30.06.2026 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve Açıklamalar	33
8.2	Finansal Sonuçlara İlişkin Değerlendirme.....	36
9	DİĞER HUSUSLAR.....	36
9.1	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	36
9.2	Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler.....	36
9.3	Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar.....	36
9.4	Yıl İçerisinde Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler.....	36
9.5	Kurumsal Risk Yönetimi	44
9.6	Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	44
9.7	Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli İşlemler	44
10	HİSSE PERFORMANSI.....	45

Şekiller Listesi

Şekil 1 Faaliyet Alanları	27
Şekil 2 Proje ve Programlar	27
Tablolar Listesi	

Tablo 1 Üst Düzey Yöneticiler	22
Tablo 2 Grup Şirketleri Çalışan Profili	22
Tablo 3 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 30 Haziran 2026 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	33
Tablo 4 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 30 Haziran 2026 Kar veya Zarar Tablosu	35

1 GENEL MÜDÜRÜN MESAJI



Değerli Hissedarlarımız, Çalışanlarımız ve İş Ortaklarımız,

2026 yılının ilk yarısını geride bırakırken, Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. olarak güçlü mühendislik altyapımız, teknoloji geliştirme yetkinliğimiz ve sürdürülebilir büyüme anlayışımız doğrultusunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Küresel güvenlik dinamiklerinin değiştiği, teknolojik dönüşümün hız kazandığı yerli ve millî çözümlere duyulan ihtiyacın arttığı bu dönemde, savunma ve havacılık sanayisinin stratejik önemi daha da güçlenmektedir. Bu gelişmeler, şirketimiz açısından yeni fırsatlar sunarken; yüksek kalite, etkin kaynak yönetimi, hızlı ve etkin karar mekanizmaları ile güçlü Ar-Ge kabiliyetini de her zamankinden daha önemli hâle getirmektedir.

2026 yılının ilk altı ayında devam eden projelerimizin belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlemesine, yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine, üretim altyapımızın

güçlendirilmesine ve teknolojik yetkinliklerimizin geliştirilmesine odaklandık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir, yenilikçi ve yüksek katma değerli çözümler sunabilmek amacıyla tasarım, üretim, test ve doğrulama süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye devam ettik.

Ar-Ge ve inovasyonu büyüme stratejimizin temel unsurları arasında görüyoruz. Kritik sistem ve alt sistemlerin yerleştirilmesine, teknolojik bağımsızlığın güçlendirilmesine ve savunma sanayimizin dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamayı öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda sahip olduğumuz mühendislik birikimini yeni ürün ve sistemlere dönüştürürken, sektör paydaşları ve iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz iş birliklerini de güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Dönem boyunca operasyonel verimliliğin artırılması, maliyetlerin etkin şekilde yönetilmesi, finansal disiplinin korunması ve kaynaklarımızın stratejik öncelikler doğrultusunda kullanılması yönündeki çalışmalarımıza devam ettik. Sağlıklı ve dengeli bir mali yapının sürdürülebilir büyümenin temel koşullarından biri olduğuna inanıyor; yatırım, nakit ve işletme sermayesi yönetimimizi bu anlayış çerçevesinde yürütüyoruz.

Başarımızın temelinde nitelikli insan kaynağımızın bulunduğu bilinciyle, çalışanlarımızın gelişimini, yetkinliklerinin artırılmasını ve güçlü bir kurumsal kültürün oluşturulmasını önemsiyoruz. Bunun yanında kurumsal yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere bağlılık ilkelerini tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Halka açık bir şirket olmanın sorumluluğuyla yatırımcılarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla güvene dayalı, açık ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde mevcut projelerimizi başarıyla ilerletmeye, yeni iş birlikleri geliştirmeye, ihracat potansiyelimizi artırmaya ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye odaklanacağız. Uzun vadeli hedefimiz; mühendislik gücü, teknoloji geliştirme kabiliyeti, üretim altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla ulusal ve uluslararası ölçekte kalıcı değer yaratan, güvenilir ve öncü bir teknoloji şirketi olmaktır.

Geleceğe güvenle ilerlerken, ülkemizin savunma ve havacılık sanayisine katkı sağlamaya, yerli ve millî teknoloji ekosistemini güçlendirmeye ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmeye devam edeceğiz.

Zekeriya Burak MERCAN

Genel Müdür

2 GENEL BİLGİLER

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik 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 40.000 m²'nin 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 ve 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 Tesisi 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.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

2.1 Şirket Bilgileri

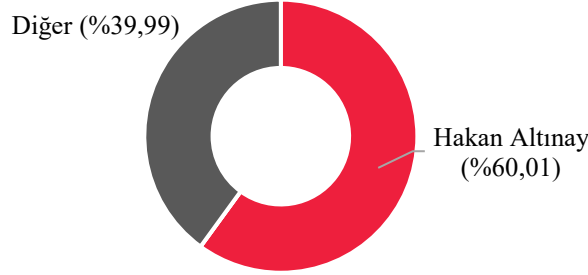
Ortaklığın Ticari Unvanı	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Merkez Adresi	Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4A İçkapı No:201-202 Pendik - İSTANBUL
Tescil Tarihi	27/05/2014
Ticaret Sicil Numarası	924793
Elektronik Posta Adresi	yatirimci.iliskileri@altinay.com
Telefon / Faks	0216 504 00 50/ 0216 504 00 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 KATILIM TUM / BIST TUM / BIST KATILIM 100 / 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	5.000.000.000 TL
Vergi Dairesi	İstanbul – Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	061 041 6230
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Dönemi	01.01.2026 – 30.06.2026

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

2.2 Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 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	600.101.620,40	60,01%
Diğer	399.898.379,60	39,99 %
TOPLAM	1.000.000.000,00	100,00%



2.3 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

2.4 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 olarak belirlenmesine ve Esas Sözleşme 6'ncı maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuza ilişkin Kurul'un 17.03.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-88085 sayılı onay yazısı 17.03.2026 tarihi itibarı ile Şirketimize tebliğ edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00120620402 yazısıyla izin verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, 2025 Yılı Olağan Genel Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, genel kurulda kabul edilmiştir. 25.06.2026 tarihinde Ticaret siciline tescil edilerek yürürlüğe girmiştir.

2.5 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket sermayesi, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 229.500.000 adedi A Grubu; her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 425 adedi B Grubu ve her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibarı 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.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

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.

3 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).

Yönetim Kurulumuz iki bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 5 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile göreve seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve özgeçmişleri aşağıdaki gibidir:

Tablo 1: 30.06.2026 İtibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev	Yönetim Kurulu İlk Seçilme Tarihi	Görev Süresi	İcrada Görevli
Hakan Altınay	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2024	05.06.2029	Hayır
Enis Ata	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.01.2022	05.06.2029	Hayır
Erdem Coşkun	Yönetim Kurulu Üyesi	14.01.2022	05.06.2029	Hayır
Güven Karaöz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.11.2024	05.06.2029	Hayır
Mine Ayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	03.09.2025	05.06.2029	Hayır
Kamil Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2023	05.06.2029	Hayır

3.1 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 ödülleri 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 yılında TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayan Sayın Enis ATA, 28.02.2026 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. 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 olarak kamu-savunma sanayi iş birliğini tecrübe etmiştir.

SSB sonrasında kuruluş sürecinde Partner olarak yer aldığı Binovative İnovasyon Danışmanlık A.Ş.’de TUSAŞ ve TÜRKSAT 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.

3.2 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 sattığı 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

10.04.2026

Güven KARAÖZ

10.04.2026

3.3 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 Üyeleri 01 Ocak – 30 Haziran 2026 döneminde 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.

3.4 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

4 KURUMSAL YÖNETİM

4.1 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 şikayetlerin 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 Şirket'in 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.

4.2 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 Sekreterya'sının 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 Sekreteryaya vasıtası ile 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 sekretery 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 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.

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

4.3 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 tespiti, 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, paylaşılabilecek 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 oluşturulması 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.

4.4 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.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

- 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 taşınamaması 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.

4.5 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, çalışmalarını 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.

4.6 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 Sürdürülebilir 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.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

- 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.

4.7 Altınay Savunma'da Sürdürülebilirlik

Altınay Savunma Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı; Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. olarak sürdürülebilirliği; stratejik karar alma süreçlerimizin, operasyonel faaliyetlerimizin ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin temel bir parçası olarak ele alıyoruz. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olduğumuzun bilinciyle; çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) konularını yalnızca bir raporlama gerekliliği olarak değil, kurumsal yönetim yaklaşımımızın ayrılmaz bir unsuru olarak değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik yönetim yapımızın en üst seviyesinde Yönetim Kurulumuz yer alıyor. Yönetim Kurulumuz, sürdürülebilirlik politikamızın, stratejik hedeflerimizin ve önceliklerimizin belirlenmesini ve onaylanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatların kurumsal risk yönetim sistemimize entegre edilmesini gözetiyor ve bu konuların stratejik karar süreçlerimize yansımaları sağlıyor.

Altınay Savunma, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil; mühendislik gücünü, operasyonel dayanıklılığı ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesini destekleyen stratejik bir yönetim alanı olarak ele almaktadır. 2025 yılında TSRS 1 ve TSRS 2 ile uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunun gönüllü olarak yayımlanması, şirketin şeffaflık ve hesap verebilirlik yaklaşımındaki önemli bir adımıdır.

Çevresel

Şirketin çevresel yaklaşımında enerji verimliliği, karbon yönetimi, tehlikeli atıkların kontrolü, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi ön plana çıkmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında atıkların azaltılması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve lisanslı kuruluşlar aracılığıyla bertaraf edilmesine yönelik süreçler uygulanmaktadır.

2025 yılında Grup'un toplam Kapsam 1 sera gazı emisyonu 759,90 ton CO₂e, Kapsam 2 emisyonu ise 798,08 ton CO₂e olarak hesaplanmıştır. Böylece toplam Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları 1.557,98 ton CO₂e seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılında toplam emisyon 1.158,60 ton CO₂e olduğundan, 2025 yılında emisyonlarda artış yaşanmıştır. Emisyon hesaplamaları Sera Gazı Protokolü ile uyumlu olarak yapılmaktadır.

Önümüzdeki dönemde enerji tüketiminin optimize edilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ölçülebilir hedefler oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca çalışanların tehlikeli atık eğitimlerine katılım oranının yıllık en az %70 olması hedeflenmektedir.

Sosyal

Sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımının merkezinde nitelikli insan kaynağı, çalışan gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği, çeşitlilik, kapsayıcılık ve çalışan katılımı bulunmaktadır. Şirket; çalışanlara güvenli, ayrımcılıktan uzak, insan haklarına saygılı ve eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşımın benimsenmesi ve savunma sanayiine özgü güvenlik ile gizlilik konularında çalışan farkındalığının artırılması temel ilkeler arasındadır. Çalışan öneri ve geri bildirim sistemine katılım oranı 2025 yılında %9,79 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 2028 yılına kadar %50 ve üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışan devir oranı ise %15,8 olup, 2028 yılına kadar %10'un altına indirilmesi amaçlanmaktadır. Kritik pozisyonların tamamı için yedekleme planlarının oluşturulması ve kişi başı yıllık ortalama eğitim süresinin en az 20 saate çıkarılması da sosyal hedefler arasındadır.

Genel Değerlendirme

Altınay Savunma'nın güçlü yönleri; sürdürülebilirliğin Yönetim Kurulu seviyesinde sahiplenilmesi, TSRS uyumlu raporlama altyapısının kurulması, emisyonların hesaplanmaya başlanması, kapsamlı politika setinin oluşturulması ve insan kaynağı ile Ar-Ge kapasitesinin yüksek olmasıdır.

Bununla birlikte, 2025 yılında emisyonların ve çalışan devir oranının artması, çalışan öneri sistemine katılımın hedeflenen seviyenin altında kalması ve birçok sürdürülebilirlik hedefinin henüz geliştirme aşamasında olması, önümüzdeki dönem için temel iyileştirme alanları olarak değerlendirilebilir.

Sera Gazı Emisyonları

Altınay Savunma olarak sera gazı emisyonlarımızın izlenmesi ve raporlanmasında uluslararası kabul görmüş metodolojileri esas alıyor ve TSRS 2 Standardı'nın "Metrikler ve Hedefler" bölümünde yer alan açıklama gereklilikleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Emisyon hesaplamalarımızı, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından geliştirilen Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı (2004) (Greenhouse Gas Protocol: Corporate Accounting and Reporting Standard -GHG Protocol) yaklaşımı ile uyumlu bir metodoloji çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Sera gazı emisyonlarımızı hesaplarken faaliyet verileri ile uygun emisyon faktörlerini birlikte kullanıyor, hesaplama temelli bir yöntem uyguluyoruz. Tüm operasyonlarımızda doğrudan ölçüm yapılmasına imkân tanıyan kapsamlı bir izleme altyapısı henüz her süreç için mevcut olmadığından, veri erişimi ve güvenilirliğini dikkate alarak hesaplama yöntemine dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz. Emisyon faktörlerini belirlerken ise öncelik sırasına göre ulusal, sektörel ve uluslararası referans kaynaklardan yararlanıyoruz. Raporlama dönemine ilişkin sera gazı envanterimizi; tesislerimizde tüketilen elektrik enerjisi, yakıt kullanımı ve operasyonel faaliyetlere ilişkin enerji tüketim verilerinden derlediğimiz faaliyet verilerine dayandırıyoruz.

4.8 Kar Dağıtım Politikası**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.

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.

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.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

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 dağıtabilir.

4.9 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 oluşturma 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

4.10 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.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

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.

4.11 Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı ile İlgili Bilgiler

30.06.2026 tarihi itibarıyla savunma grubu bünyesinde çalışan personel sayısı 742'dir (31.12.2025: 673). Grup bünyesindeki çalışanlarımızın %50'si mühendislik, %24'ü üretim, kalan %26'sı ise yönetim, destek ve danışmanlık birimlerinde görev yapmaktadır.

Tablo 1 Üst Düzey Yöneticiler

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Zekeriya Burak MERCAN
TAAC Genel Müdürü	Murat KOÇ
DASAL Genel Müdürü	Kutay Çağıl BÜYÜKÖZTÜRK
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Barış CESAR
Teknik Genel Müdür Yardımcısı	Kutay Çağıl BÜYÜKÖZTÜRK
İş Geliştirme ve Programlar Genel Müdür Yardımcısı	Faruk EKİNCİ

Tablo 2 Grup Şirketleri Çalışan Profili

	Mühendislik	Üretim	Yönetim	Danışman	Destek	Genel Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	123	146	49	3	40	361
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	46	18	14	0	6	84
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	201	16	52	0	28	297
Toplam	370	180	115	3	74	742

	Erkek	Kadın	Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	297	64	361
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	66	18	84
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	243	54	297
Toplam	606	136	742

	Lise	Yüksek Okul	Lisans	Yüksek Lisans + Doktora	Genel Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	112	47	172	30	361
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	3	16	53	12	84
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26	9	218	44	297
Toplam	141	72	443	86	742

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

Toplam Deneyim Yılı	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	11,7	6,8	7,5	9,1
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	11,4	4,4	8,5	5,6
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12	5,1	7,1	11,2
Sektör Deneyimi Yılı	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	7,4	3,8	3,4	2,8
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	9,9	3,3	5,2	4,4
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,1	1	0,2	2,8
Savunma Grubu Deneyim Yılı	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Toplam Deneyim	11,7	5,4	7,7	8,6
Sektör Deneyimi	6,8	2,7	2,9	3,3

4.12 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, 01.01.2026-30.06.2026 döneminde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 51.331.986 TL'dir. (2025: 60.194.994,31).

4.13 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.

4.14 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.

5 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 30.06.2026 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,

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

- 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 geliştirilmesiyle sağlık sektörüne yönelik faaliyetleri,

6 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Önemli gelişme bulunmamaktadır.

6.1 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 Sistemler**
 - 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
 - Mühimmat ve Patlayıcı İmha Sistemleri
 - Özel Robotik Sistemler
- **Havacılık Sistemleri**
 - Helikopter Alt Sistemleri
 - Test Sistemleri
 - Havacılık Üretim
- **Enerji Sistemleri**

6.2 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 siparişler alınmaya devam edilmiştir. 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

Geçmiş dönemlerde siparişleri alınmış olan kara aracı alt sistemlerine yönelik ürünlerin üretimleri ve teslimatları, partiler halinde devam etmektedir. Kalan parti üretimler ve teslimatları ise 2030 yılına kadar devam edecektir.

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

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, yeni sözleşmeler imzalanmış açık teklif süreçleri 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, yeni sözleşmeler imzalanmış ve açık teklif süreçleri 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 ve ilk seviye prototip üretim faaliyetleri tamamlanmıştır. Test hazırlık faaliyetleri devam etmektedir.

2026 yılı ilk yarısında imzalanan havacılık sistemlerinin geliştirme ve tedarikine yönelik sözleşmenin tasarım faaliyetleri başlamış olup devam etmektedir.

Havacılık platformlarına yönelik ürünlerin alt bileşen imalatları kapsamında devam siparişleri alınmış ve planlı parti teslimatları gerçekleştirilmiş olup 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.

Farklı sınıflardaki su üstü platformlarına yönelik kritik alt sistemlerin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve üretimine yönelik teklif süreçleri takip edilmektedir.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

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.

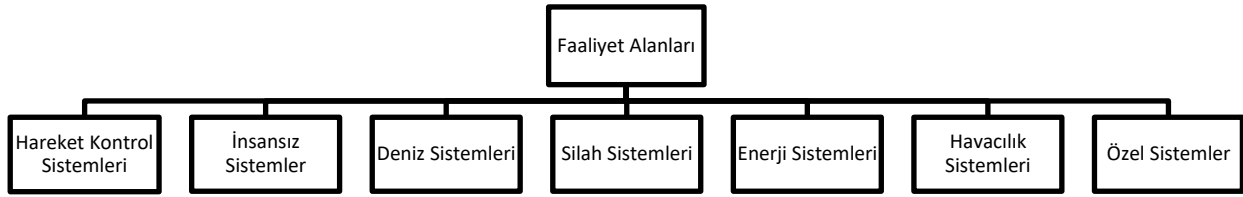
2023 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış MİLGEM 6-7-8 İ sınıfı fırkateynleri için Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi (KUŞKAPANI) fabrika kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Liman Kabul faaliyetleri 2026 yılında da devam etmektedir.

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.

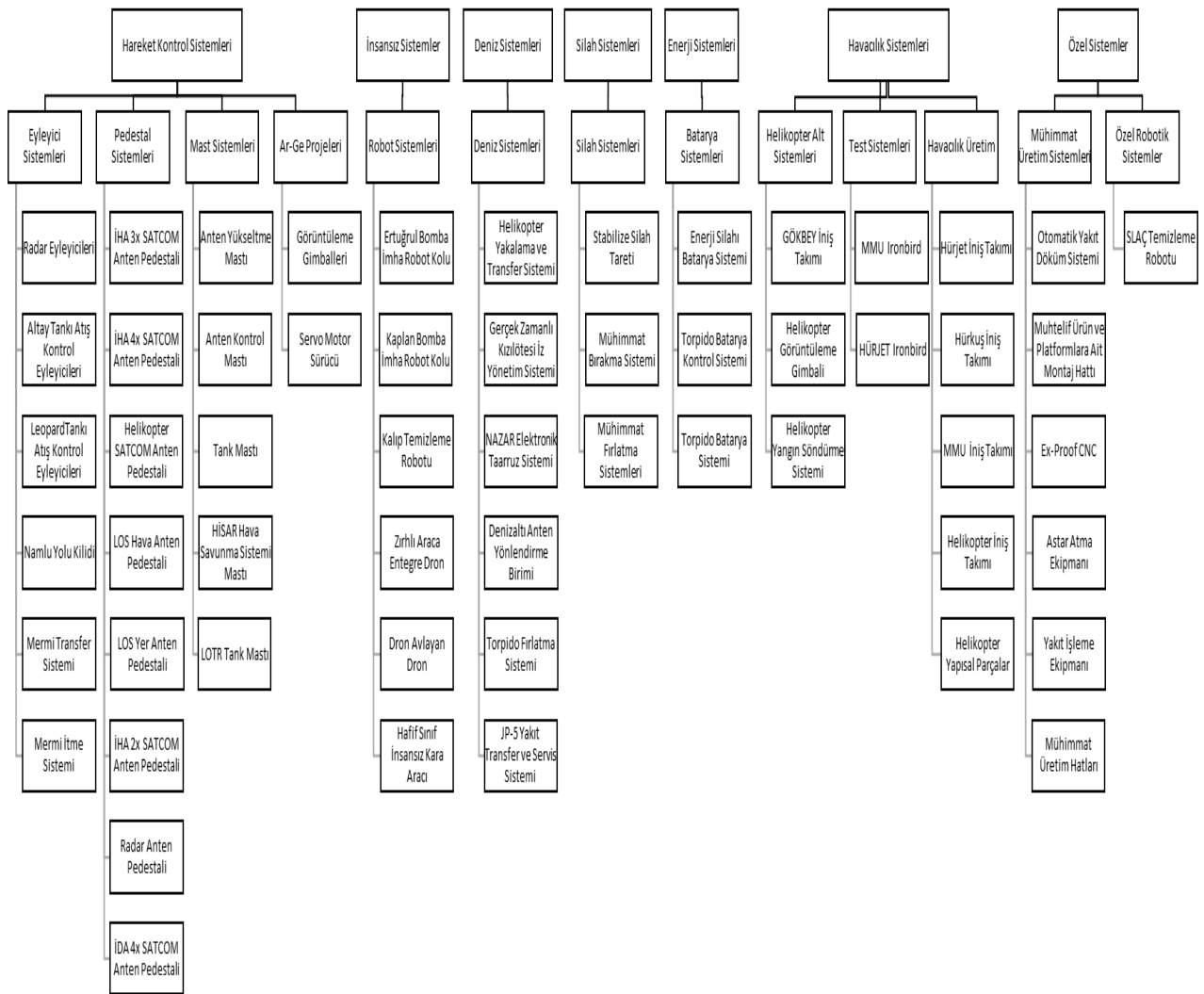
2023 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış DİMDEG (Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi) helikopter yakalama sistemi için fabrika kabul faaliyetleri tamamlanmış olup liman ve deniz kabul faaliyetlerinin 2026 yılında tamamlanması beklenmektedir.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

Şekil 1 Faaliyet Alanları



Şekil 2 Proje ve Programlar



6.3 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 30.06.2026 tarihinde maddi duran varlık yatırımları 21.142.439 TL, maddi olmayan duran varlıkları 641.383.690 TL olarak gerçekleşmiştir.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

6.4 İşletmenin Finansman Kaynakları ve İhraç Edilen Borçlanma Araçları

Şirketimizin 30.06.2026 tarihinde 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–30 Haziran 2026 döneminde nakit ihtiyaçları, mevcut nakitlerden, esas faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerinden ve kredilerden karşılanmıştır.

6.5 Kredi Derecelendirme

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (“JCR”) tarafından hazırlanan 22 Nisan 2026 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu kapsamında, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu “A+”, not görünümü ise “Stabil” olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları “BB”, söz konusu notların görünümleri ise “Stabil” olarak teyit edilmiştir.

Şirketimiz ile JCR arasında, gerçekleştirilen derecelendirme faaliyetinin bağımsızlığını etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

6.6 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.

30 Haziran 2026 itibariyle TAAC Havacılık ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	30.06.2026		31.12.2025	
	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

30.06.2026 Tarihinde 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.

30.06.2026 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında;

Milli Muharip Uçak KAAN platformu ana ve ikincil uçuş kontrol sistemi eyleyicileri, yardımcı sistem eyleyicileri, dahili silah yuvası sistemi eyleyicileri, motor alt ekipmanları, 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.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET platformu ikincil uçuş kontrol sistemi eyleyicileri, yardımcı sistem eyleyicileri, 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.

30 Haziran 2026 İtibarıyla DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş. Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:

	30.06.2026		31.12.2025	
	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

30.06.2026 İtibarıyla 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.

30.06.2026 İtibarıyla Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında;

2026 yılı ilk yarısı içerisinde teslimatı tamamlanan Ağır Sınıf Kargo İHA sistemleri operasyonel kullanıma devam etmektedir. Sürü İHA Projesi kapsamında planlanan teknik tasarım, geliştirme ve doğrulama faaliyetleri devam etmektedir. Sürü kabiliyetine sahip Kamikaze İHA ürün ailesine ilişkin siparişler alınmış olup, proje kapsamındaki teknik geliştirme faaliyetlerine başlanmıştır.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

Keşif ve Gözlem İHA sistemleri kapsamında ilk teslimat başarıyla tamamlanmış ve ilgili faturalandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. İkinci teslimata yönelik üretim, entegrasyon ve doğrulama faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir.

Gemiye entegre İHA çözümlerine yönelik tasarım ve geliştirme fazı başarıyla tamamlanmış, ilgili aşamaya ilişkin faturalandırma gerçekleştirilerek süreç kapatılmıştır. Projenin bir sonraki aşaması olan kabul testlerine yönelik hazırlık faaliyetleri ise belirlenen proje takvimi doğrultusunda devam etmektedir.

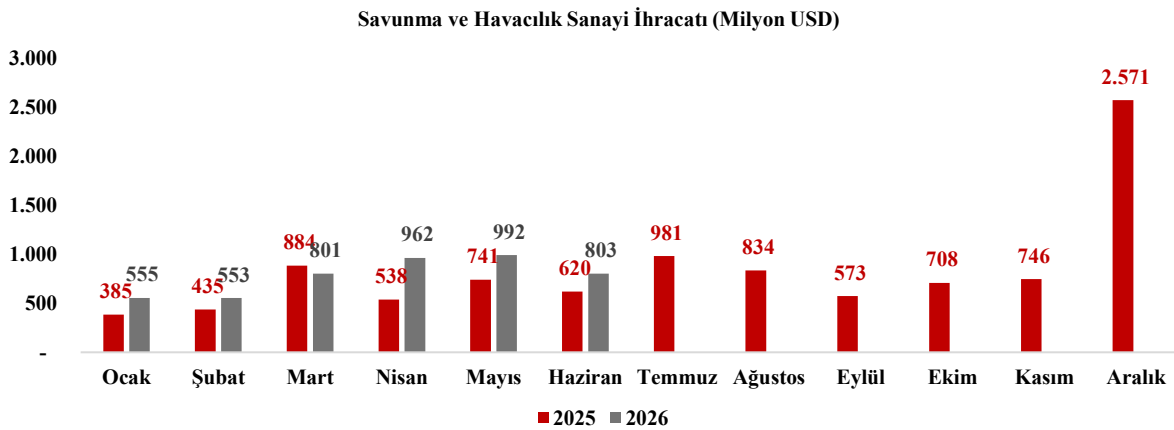
7 ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

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.

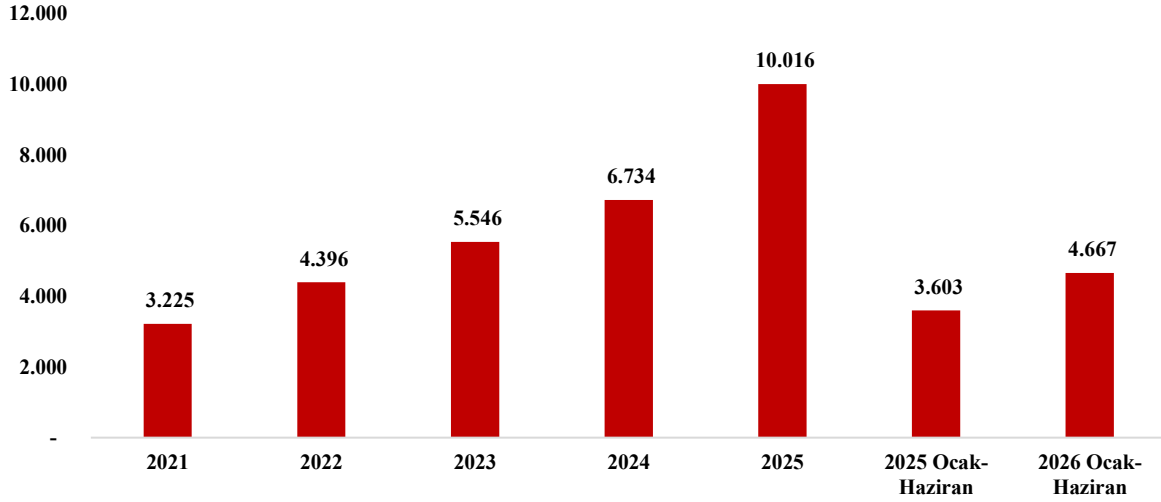
Türk Savunma Sanayi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Vatandaşın Bütçe Rehberi'ne göre, Türkiye'de savunma ve havacılık sektörü son yıllarda önemli bir büyüme kaydetmiştir. Sektörün toplam cirosu 2002 yılında 1,1 milyar dolar seviyesindeyken, 2024 yıl sonu itibarıyla 20,2 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 6,7 milyar dolara ulaşmış; 2025 yılında ise ihracat gelirleri 10,01 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Ayrıca sektör, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta %29,5 oranında artış göstermiştir.

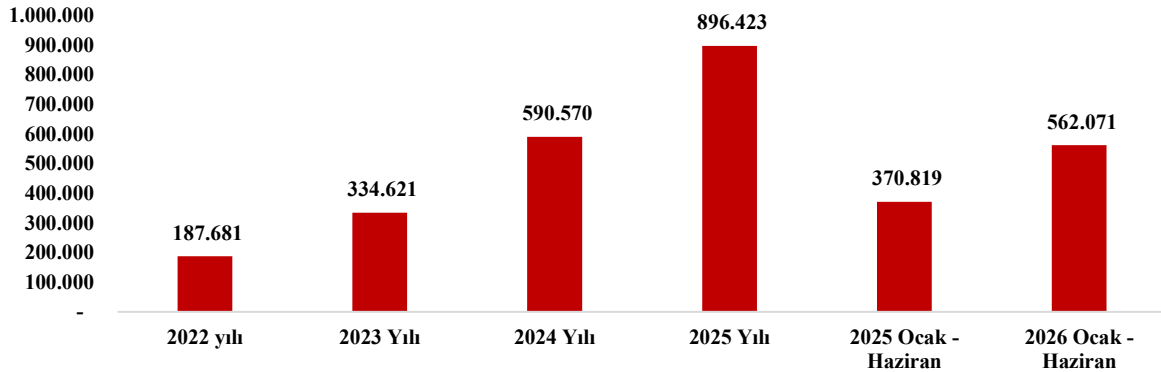
Savunma ve Havacılık Sanayinin ihracatının gelişimi aşağıdaki gibidir:



Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatı (Milyon USD)



Ulusal Savunma ve Güvenlik Bütçe Harcamaları (Milyon TL)



Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkezi Yönetim Bütçesi Aylık Gerçekleşmeleri 2022-2026 Raporları)

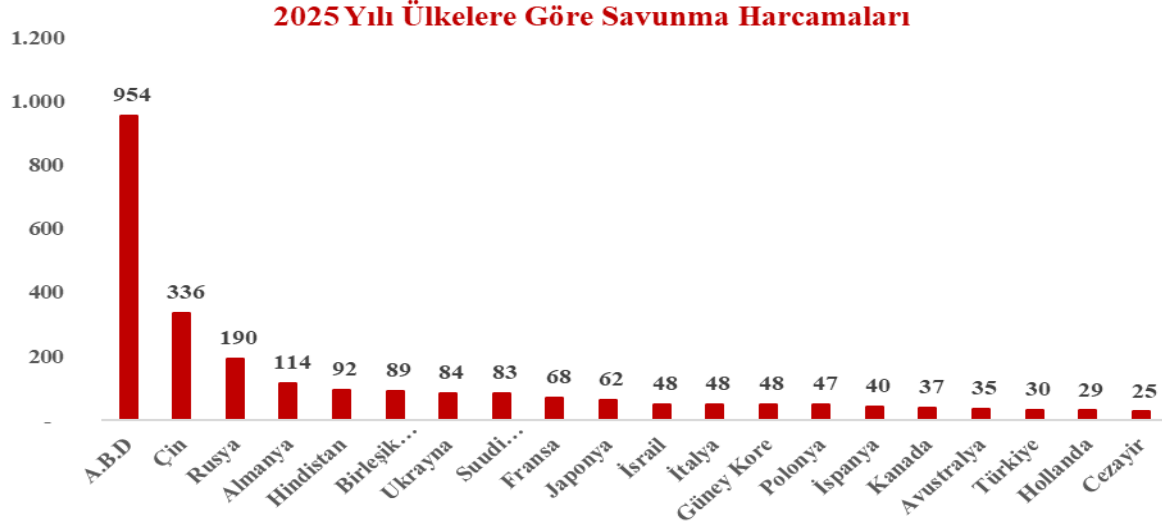
Küresel Savunma Harcamaları

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Dünya askeri harcamaları reel olarak % 2,9 artarak 2025 yılında 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştı ve bu, üst üste 11. yıl büyüme anlamına geliyor. Küresel harcamalar son on yılda (2016-2025) % 41 arttı. 2025'teki yıllık artış, 2024'te kaydedilen %9,7'lik artıştan önemli ölçüde daha düşüktü ve 2021'den bu yana en düşük yıllık büyüme oranını işaret etti. Dünyanın askeri harcamaları küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) askeri harcamalara ayrılan payı 2024'teki %2,4'ten, 2025'te %2,5'e yükseldi. Hükümet harcamalarının payı olarak küresel ortalama askeri harcama, 2024'teki %7,0'e kıyasla 2025'te %6,9 oldu ve kişi başına dünya harcaması 2025'te 352 dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın en büyük harcamacısı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin harcamalarındaki düşüşe rağmen, küresel askeri harcamalar 2025'te arttı. Avrupa harcamalarındaki keskin artış ve Asya ve Okyanusya'daki sürekli büyüme, yıl boyunca ABD harcamalarındaki düşüşü fazlasıyla telafi etti. ABD hariç dünya askeri harcamaları 2025 yılında %9,2 oranında arttı.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

2025 yılında en çok savunma harcaması yapan ülkeler incelendiğinde, 954 milyar USD ile ABD ilk sırada, 336 milyar USD ile Çin ikinci sırada, 190 milyar USD ile Rusya üçüncü sırada, 114 Milyar USD ile Almanya dördüncü sırada, 92 Milyar USD ile de Hindistan beşinci sırada yer almıştır. Bu beş ülke toplam harcamanın %58'ini oluşturmuştur.¹



Ekonomik Görünüm

2026 yılı Haziran ayında TÜFE bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

2026 yılı Haziran ayında Yİ-ÜFE önceki aya göre %1,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,26 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yılı) incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %1,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %0,9 arttı. ²

¹ SIPRI Military Expenditure Database Nisan 2026

² TÜİK

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

8 FİNANSAL DURUM

8.1 30.06.2026 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve Açıklamalar

Tablo 3 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 30 Haziran 2026 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2026	Denetlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2025
		TL	TL
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	378.712.754	367.229.848
Finansal yatırımlar	10	436.302	45.604.920
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	27	409.946.278	354.472.089
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	973.730.089	1.253.228.061
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	1.580.663	349.253
Stoklar	7	1.888.495.493	1.681.261.618
Devam eden proje maliyetleri	9	1.344.996.057	1.021.884.713
Peşin ödenmiş giderler	8	657.852.589	512.897.029
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	24	8.117.793	6.430.738
Diğer dönen varlıklar	17	396.189.363	445.907.857
Toplam Dönen Varlıklar		6.060.057.381	5.689.266.126
Duran Varlıklar			
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	617.039	726.616
Finansal yatırımlar	10	33.476.301	28.270.919
Kullanım hakkı varlıkları	13	31.759.991	46.865.357
Maddi duran varlıklar	11	1.468.684.898	1.563.133.117
Maddi olmayan varlıklar	12	4.400.735.154	3.834.991.208
Peşin ödenmiş giderler	8	186.127.294	108.355.805
Ertelenmiş vergi varlığı	24	142.358.376	106.028.691
Toplam Duran Varlıklar		6.263.759.053	5.688.371.713
TOPLAM VARLIKLAR		12.323.816.434	11.377.637.839

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

KAYNAKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2026	Denetlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2025
		TL	TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	4	2.122.361.680	1.790.886.307
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	4	61.705.407	69.813.863
Kısa vadeli operasyonel kiralama işlemlerinden borçlar	13	17.206.750	24.220.631
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	27	7.097.694	1.812.979
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	903.422.522	673.819.292
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	16	52.767.397	47.921.340
Diğer borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	6	45.892.320	80.981.117
Ertelenmiş gelirler	8	1.735.958.673	1.543.619.969
Dönem kârı vergi yükümlülüğü	24	--	4.987.515
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16	88.192.055	78.257.444
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	15	19.100	10.127
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	25.457.587	29.293.697
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		5.060.081.185	4.345.624.281
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	4	436.861.364	387.248.811
Uzun vadeli operasyonel kiralama işlemlerinden borçlar	13	7.300.701	16.573.817
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	16	56.924.340	51.170.571
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	24	867.252.866	575.482.778
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.368.339.271	1.030.475.977
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	18	1.000.000.000	1.000.000.000
Sermaye düzeltme farkları	18	466.578.212	466.578.212
Hisse senetleri ihraç primleri	18	1.849.916.928	1.849.916.928
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Aktüeryal kazanç/(kayıp)	18	(9.489.265)	(7.885.870)
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	954.261.558	392.600.914
Geçmiş yıl kârları	18	1.180.321.100	1.549.526.499
Net dönem kârı/(zararı)		(64.229.573)	192.455.245
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	518.037.018	558.345.653
Toplam Özkaynak		5.895.395.978	6.001.537.581
TOPLAM KAYNAKLAR		12.323.816.434	11.377.637.839

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

Tablo 4 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 30 Haziran 2026 Kar veya Zarar Tablosu

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Geçmiş Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2025
	Not	TL	TL		TL
Hasılat	19	1.403.306.217	1.613.370.939	805.598.782	720.710.131
Satışların maliyeti (-)	19	(966.197.468)	(983.553.167)	(603.986.637)	(519.047.022)
Brüt kâr		437.108.749	629.817.772	201.612.145	201.663.109
Genel yönetim giderleri (-)	20	(107.676.770)	(80.417.579)	(49.098.914)	(43.157.210)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	20	(42.022.283)	(13.146.437)	(32.772.237)	(8.982.893)
Araştırma giderleri (-)	20	(157.640.365)	(207.796.392)	(70.893.527)	(96.605.995)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	418.561.594	377.738.562	295.306.386	163.792.594
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(305.028.623)	(367.230.767)	(194.736.478)	(170.781.753)
Faaliyet kârı		243.302.302	338.965.159	149.417.375	45.927.852
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	7.852.833	51.538.073	1.727.706	16.641.232
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	(41.584)	(24.710.496)	(41.584)	(11.785.629)
Finansal gelir/(gider) öncesi faaliyet karı		251.113.551	365.792.736	151.103.497	50.783.455
Finansal gelirler	23	55.738.361	176.977.807	17.354.010	89.446.231
Finansal giderler (-)	23	(232.886.941)	(248.203.065)	(131.599.352)	(134.199.687)
Parasal kazanç/(kayıp)	26	76.616.539	(70.650.847)	22.167.910	(73.259.372)
Vergi öncesi kâr/(zarar)		150.581.510	223.916.631	59.026.065	(67.229.373)
Vergi gideri					
Dönem vergi gideri	24	--	--	--	--
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	24	(255.119.718)	(106.641.443)	(79.188.655)	25.514.661
DÖNEM KÂRI/(ZARARI)		(104.538.208)	117.275.188	(20.162.590)	(41.714.712)
Dönem Kârının Dağılımı					
Kontrol gücü olmayan paylar		(40.308.635)	38.627.863	(66.681.398)	109.997.999
Ana ortaklık payları		(64.229.573)	78.647.325	46.518.808	(151.712.711)
DÖNEM KARI					
Pay başına kazanç	25	(0,10)	0,59	(0,02)	(0,21)

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

8.2 Finansal Sonuçlara İlişkin Değerlendirme

30.06.2026 tarihinde Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. konsolide cirosu 1.403 milyon TL, brüt karı 437 milyon TL, net zararı 104 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk yarısında brüt kar marjı %31,1, faaliyet karı 243 milyon TL'dir. Altınay Savunma Teknolojileri'nin 30.06.2026 tarihi itibarıyla toplam backlog tutarı 200 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

9 DİĞER HUSUSLAR

9.1 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin halihazırda uyguladığı bir pay geri alım programı bulunmamaktadır.

9.2 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.

9.3 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.

9.4 Yıl İçerisinde Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşmemiştir. 2025 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK hükümleri çerçevesinde yürütülmüş olup; 5 Haziran 2026 tarihinde, 615 milyon TL sermaye karşılığı ve %62 oranında katılımla gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul dokümanları toplantı tarihinden 21 gün önce KAP, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesinde yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Pay sahiplerinin genel kurulda görüşülecek konularla ilgili olarak önceden bilgi sahibi olabilmesi için "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" hazırlanmış ve tüm Genel Kurul dokümanları Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantısı sonrasında toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi KAP ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuş ve toplantı tutanağı ayrıca Şirketler Bilgi Portalı'na da yüklenmiştir. Toplantı detayları KAP ve internet sitemizde yayınlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1613939>

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 05.06.2026 tarihinde saat 10:00'da Marriot Hotel-Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İSTANBUL adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde katılım sağlayacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini aşağıda yer aldığı şekilde doldurmaları ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.altinaysavunma.com/tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Bilgilendirme metninden ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kurulu Eren Bağımsız Denetim A.Ş., Bağımsız Denetim Raporu, kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2025 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, <https://altinaysavunma.com/tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

5 Haziran 2026 Cuma Saat 10:00

1. Açılış, Saygı duruşu, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi
2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2025 faaliyet yılına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında yapılan atamaların genel kurulca onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılına ait ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulan ve onaylanan aşağıdaki şekliyle tadil edilmesi; bu kapsamda şirketin 1.000.000.000,00 TL (bir milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL (beş milyar Türk Lirası)'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
11. Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulması,
13. 2025 ve 2026 Yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının zorunlu güvence denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oylamaya sunulması ve karara bağlanması,
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 sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

- (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. 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,
 17. Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,
 18. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
 19. Dilek ve Temenniler ve Kapanış

5 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 2025 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin 05.06.2026 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da Marriot Hotel - Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İSTANBUL adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2026 tarih ve 122745021 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/05/2026 tarih ve 11582 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 1.000.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 220.412,236 adet payın asaleten, 615.005.938,379 adet payın vekaleten toplamda 615.226.350,615 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Enis ATA, Erdem COŞKUN, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Akın KÜÇÜK 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 Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Sn. Yıldan ÇELİK SEVİM genel kurula ve elektronik genel kurul sistemine 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 önergeye istinaden yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığı'na Sayın Enis ATA'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Elif KAPLAN'ı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Yıldan Çelik SEVİM'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.
2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. 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 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Akın KÜÇÜK tarafından okundu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

4. Gündemin 4. Maddesi gereği Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2025 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 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Divan Başkanı tarafından okundu, önergenin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1.533.227.904,513 kabul oyuna karşılık 124,498 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 1.533.228.024,762 adet olumlu, 4,249 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
5. Gündemin 5’inci maddesi gereğince Şirketin 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (“TSRS”) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket Merkezi’nde ve şubelerinde, şirketin <https://altinaysavunma.com/tr> kurumsal internet adresinde, duyurulduğundan 2025 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu’na hazırlanan ve hakkında Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu ilgili rapor üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmemiştir. Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 1.533.228.024,762 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6.maddesi gereği 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu şirket mevcut yönetim kurulu 615.226.346,366 kabul oyuna karşılık 4,249 ret oyu neticesinde mevcudun oy çokluğuyla Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
7. Gündemin 7.maddesi gereği faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu’nun 03.09.2025 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 17.04.2026 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayına istinaden; boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevden ayrılan yönetim kurulu üyesi Haluk Ziya Türkmen’in görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Mine AYHAN’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK’nın 363. maddesi uyarınca atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyesinin özgeçmişlerinin ve bağımsızlık beyanlarının şirket internet sitesinde ve KAP platformunda yayınlanmış olduğu genel kurula bildirildi. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi:
 - Şirketimiz A grubu pay sahibi Sayın Hakan Altınay’ın vermiş olduğu önergeye istinaden;
 - T.C. Kimlik No’lu KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Hakan ALTINAY’ın,
 - T.C. Kimlik No’lu MALTEPE/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Erdem COŞKUN’nun,

İşbu genel kurul tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması,

 - Şirketimiz B grubu pay sahibi Sayın Kamil KILIÇ’ın vermiş olduğu önergeye istinaden;
 - T.C. Kimlik No’lu KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Kamil KILIÇ’ın

İşbu genel kurul tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması,

 - Toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeye istinaden; (imtiyazsız pay sahibi tarafından verilmiştir)

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

- T.C. Kimlik No'lu KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Enis ATA'nın,

İşbu genel kurul tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması,

- 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 şirketimiz aday belirleme komitesinin önermesine istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - T.C. Kimlik No'lu ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Mine AYHAN,
 - T.C. Kimlik No'lu GÖLBAŞI/ANKARA adresinde ikamet eden Sayın Güven KARAÖZ'un

Atanması hususları genel kurul onayına sunuldu.

Toplantı Başkanı Sayın Enis ATA Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıntılı bilgi verildiğini belirtti. Yapılan oylama sonucunda yukarıda anılan kişilerin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 1.533.169.337,011 toplam kabul oya karşılık 58.692 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin sekizinci maddesine uygun biçimde 6 (altı) kişilik yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi B grubu pay sahibinin önerdiği adaylardan, 2 (iki) üyesi ise A grubu pay sahibinin önerdiği adaylardan seçilmiş olup A grubu pay sahibinin önerdiği adaylar hakkında B grubu pay sahibinin yazılı onayı alınmıştır.

9. Gündemin 9.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 75.000,00 TL (yetmişbeşbin Türk Lirası) huzur hakkı ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 1.518.353.321,762 adet kabul oyuna karşılık 14.904.707,249 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir, akabinde gündem maddesi onaya sunulmuş ve sonucunda gündem maddesi 1.518.356.321,762 adet kabul oyuna karşılık 14.904.707,249 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir,
10. Gündemin 10. Maddesi gereği Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulan ve onaylanan aşağıdaki şekliyle tadil edilmesi; bu kapsamda şirketin 1.000.000.000,00 TL (bir milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL (beş milyar Türk Lirası)'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususları pay sahipleri onayına sunuldu. Şirket esas sözleşmesinin işbu tutanak ekinde yer alan T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan şekilde tadil edilmesi ve şirketin 1.000.000.000,00 TL (bir milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL (beş milyar Türk Lirası)'na artırılması 1.518.323.326,011 adet kabul oyuna karşılık 14.904.703 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Gündemin 11. Maddesi gereği; 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 08.05.2026 tarihli teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12.maddesi gereği; Şirketin 2026 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 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 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulü oybirliği ile kabul edildi. İşbu maddenin oylanmasına şirketimiz A grubu ve B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu olumlu oy kullanmış olup şirket esas sözleşmesinde yer alan nisap sağlanmıştır.

13. Gündemin 13.Maddesi gereği; 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak beyan ve sürdürülebilirlik raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi hizmetini sunmak üzere önerilen İstanbul'da yerleşik 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Gündem maddesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
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 oybirliği ile karar verildi.
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 sıhri 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 (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri bulunmamaktadır. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
17. Gündemin 17. 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. Şirket'in 31 Aralık 2025 finansal tablolarında 15. dipnotta verilmiş olunan teminat, rehin ve ipoteklerin bilgisi yer almaktadır. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
18. Gündemin 18. Maddesi gereği; 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap döneminde 4.762.909,54TL bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi verildi. 2025 yılında yapılan bağış tutarının onaylanması ve divan başkanlığına verilen önergeye istinaden 2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 20.000.000,00 TL (yirmi milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 1.518.323.326,011 kabul oyuna karşılık 14.904.703 ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi. Fiziken genel kurula katılan pay sahiplerinden biri tarafından, önerilen bağış limitinin yüksek olduğuna ilişkin görüş bildirilerek bunun nedeni sorulmuş olup, konuya ilişkin açıklama Sayın Divan Başkanı Enis ATA tarafından yapılmıştır.
19. Gündemin 19. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Elektronik genel kurul sisteminden katılan pay sahiplerinden şirket yatırımlarına ilişkin sorular gelmiş olup bu sorular divan başkanı tarafından genel kurula okundu. Sorulara ilişkin cevaplar şirket genel müdür ve toplantı divan başkanı tarafından yanıtlanmıştır. Yanıtlanmayan sorulara ilişkin ise yazılı cevap verileceği bildirildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'na göre gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **05.06.2026 Saat:11:00**

EKLER:

1. Esas Sözleşme Tadil Metni (EK-1)

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 6 SERMAYE Şirket, SPK'n hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (bir milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00-TL (1 milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir (YMM Rapor Numarası: YMM-425/2315- 032). Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 229.500.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 425 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 770.499.575 adedi C grubu olmak üzere toplam 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 235.294.118,00-TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 764.705.882,00-TL iç kaynaklardan (721.938.628,74-TL tutarındaki kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 42.767.253,26-TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primleri (iskontolar) hesabından karşılanmıştır.) sermayenin 235.294.118,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye artırılması kapsamında, mevcut pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay tahsis edilmiştir. 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. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023—2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027-yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması	MADDE 6 SERMAYE Şirket, SPK'n hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000-TL (beş milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000.000 (beş milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00-TL (1 milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. (YMM Rapor Numarası: YMM-425/2315- 032). Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 229.500.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 425 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 770.499.575 adedi C grubu olmak üzere toplam 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 235.294.118,00-TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 764.705.882,00-TL iç kaynaklardan (721.938.628,74-TL tutarındaki kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 42.767.253,26-TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primleri (iskontolar) hesabından karşılanmıştır.) sermayenin 235.294.118,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye artırılması kapsamında, mevcut pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay tahsis edilmiştir. 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. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması

durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında SPKn hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. A ve B grubu payların devri, SPKn ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve 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. A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında SPK'n hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. A ve B grubu payların devri, SPK'n ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve 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. A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Gündoğdu

Divan Başkanı

Enis Ata

Tutanak Yazmanı

Elif Kaplan

Oy Toplama Memuru

Yıldan Çelik Sevim

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 1.749.464.,25 TL tutarında bağış yapılmıştır.

9.5 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 yönergeler 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.

9.6 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.

9.7 Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli İşlemler

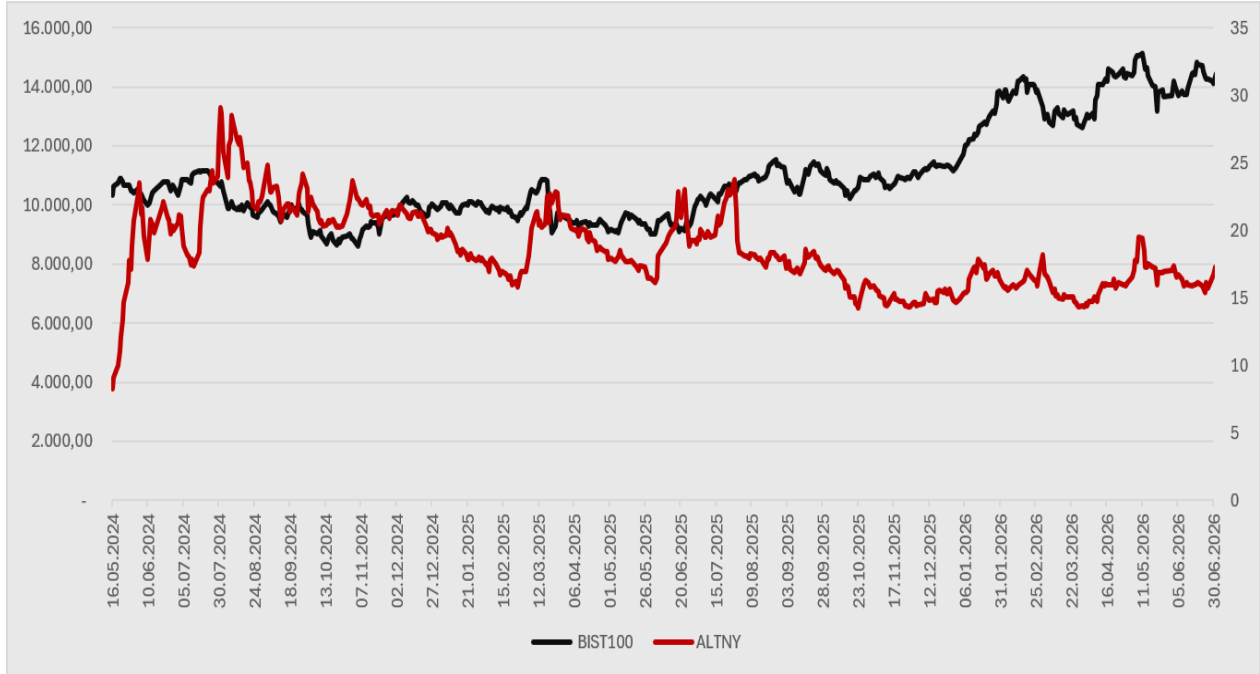
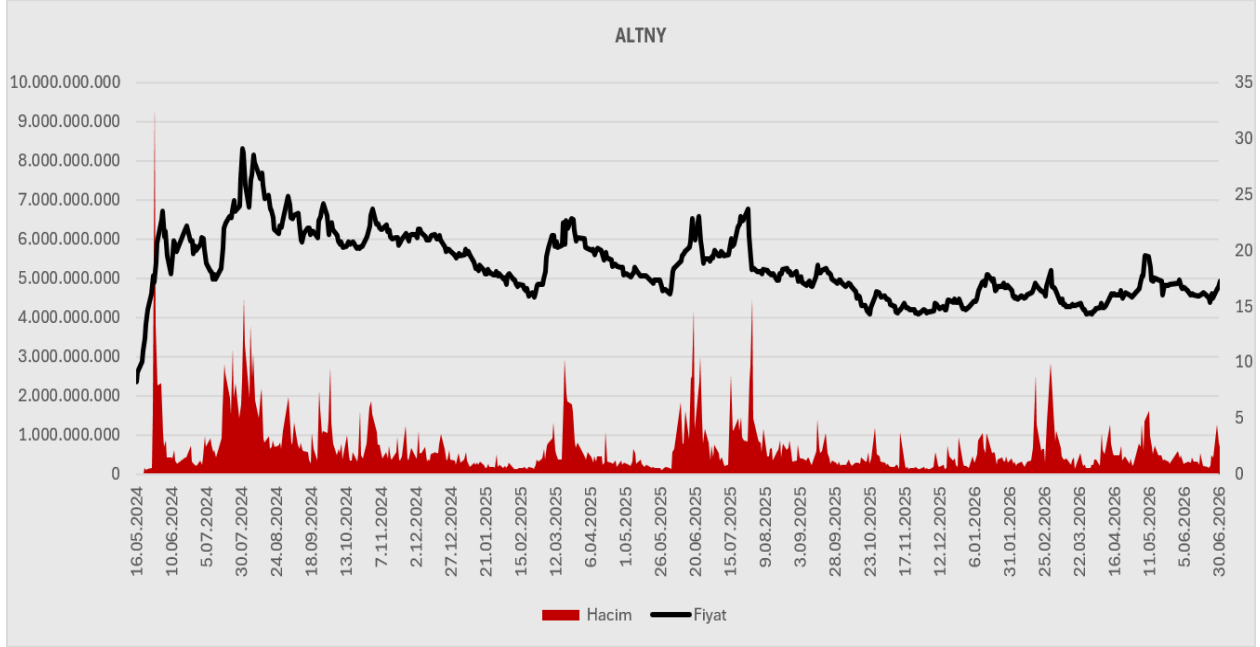
Bulunmamaktadır.

30 Haziran 2026 Faaliyet Raporu

10 HİSSE PERFORMANSI

ALTNY hisse senedi 01.01.2026–30.06.2026 tarihleri arasında en düşük 14,21, en yüksek 20,96 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Cari dönem içinde ağırlıklı ortalama fiyatı 16,24 TL, günlük ortalama işlem adedi ise 33.393.065 adet, Şirketin Piyasa değeri 16.700.000.000 TL’dir.

01.01.2026–30.06.2026 tarihleri arasında hisse fiyat ve hacim performansını gösteren grafik aşağıdadır.





www.altinaysavunma.com