

## ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **2025 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 vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.altinaysavunma.com/tr](http://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 Kuruluşu 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.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU**

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

Ticaret Sicili ve Numarası : 924793

Mersis No : 0061041623000014