

## 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 dağıtımını 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 bulduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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