

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 05.06.2026 TARİHLİ 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 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 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

Kuruluđu'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

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

3.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

3.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklık Yapısı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Hakan Altınay	600.101.235,38	60,01%
Diğer	399.898.764,62	39,99%
TOPLAM	1.000.000.000,00	100%

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 1.000.000.000 TL'dir. Şirket sermayesinin 229.500.000 adedi A grubu, 425 adedi B grubu ve 770.499.575 adedi C grubu paylardan oluşmaktadır. A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. Her bir A Grubu ve B Grubu pay, Genel Kurul'da yapılacak oylamada 5 (beş) oy hakkına sahiptir.

3.2.Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 2025 yılı içerisinde gerçekleşen veya şirketimizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.3.Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gereçekleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haluk Ziya TÜRKMEN'in 04.08.2025 tarihinde sağlık raporuyla iletilen mazereti nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Şirket Aday Gösterme Komitemiz tarafından Yönetim Kurulumuza tavsiye edilen Sn. Mine AYHAN'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 03.09.2025 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

2025 yılı olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu seçimi yapılacak olup; Sayın Mine Ayhan'ın ve Sayın Güven Karaöz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri Sermaye Piyasası Kurul'unun değerlendirmesine sunulmuş olup söz konusu bağımsız yönetim kurulu adaylarına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmıştır. Yönetim kurulu üyesi adaylarının ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. (EK-1)

3.4.Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep gelmemiştir.

3.5.Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Genel kurul gündeminde esas sözleşme tadili hususu bulunmakta olup Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri ekte yer almaktadır.

4- 05 HAZİRAN 2026 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Saygı duruşu, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir. İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.altinaysavunma.com/tr Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. 2025 yılı faaliyet raporuna www.altinaysavunma.com/tr adresindeki yatırımcı ilişkileri sayfamızdan ulaşılabilir.

3. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.altinaysavunma.com/tr Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz

Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.altinaysavunma.com/tr Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 faaliyet yılına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, <https://www.kap.org.tr> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.altinaysavunma.com/tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporları hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haluk Ziya TÜRKMEN'in 04.08.2025 tarihinde sağlık raporuyla iletilen mazereti nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Şirket Aday Gösterme Komitemiz tarafından Yönetim Kurulumuza tavsiye edilen Sn. Mine AYHAN'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 03.09.2025 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Yapılan bu atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yıl içinde ataması yapılan Sn. Mine AYHAN'ın özgeçmişi ekte sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen kriterler çerçevesinde, Sn.Hakan ALTINAY, Sn. Enis ATA, Sn. Erdem COŞKUN ve Kamil KILIÇ'ın Yönetim Kurulu Üyesi; Sn. Mine AYHAN ve Sn. Güven KARAÖZ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmaları genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 Yılına Ait Ücretleri ile Huzur Haklarının Belirlenmesi, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretler, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar belirlenerek Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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 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

Şirketimizin, ödenmiş sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşmasından dolayı, kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçmiş olan şekliyle tadili hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (EK-2)

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,

Yönetim Kurulu'nun karın kullanım şekline ilişkin kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır. (EK-3)

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Genel Kurulun Onayına Sunulması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları kurumu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetim faaliyetleri yürütecek Bağımsız Denetim şirketinin Yönetim Kurulu tarafından önerilecek olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

13. 2025 ve 2026 Yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının zorunlu güvence denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oylamaya sunulması ve karara bağlanması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 2025-2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim şirketi seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili Olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirketle İşlem Yapma Yasağına İlişkin 395 ve Rekabet Yasağına İlişkin 396'ncı Maddelerinde Belirtilen İzinlerin Verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sâhipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Hısımları Tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinde Yer Alan (1.3.6-1.3.7) Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi Kapsamında Yapılmış İşlemlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı

tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

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

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlem bulunmamaktadır.

17. Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, Rehin ve İpotek Verip Vermediği ve Gelir veya Menfaat Elde Edip Etmediği Konularında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

Şirket'in 31 Aralık 2025 finansal tablolarında 15. dipnotta verilmiş olunan teminat, rehin ve ipoteklerin bilgisi yer almaktadır.

18. 2025 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve 2026 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince hesap dönemi içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2026 hesap döneminde yıllık yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

19. Dilek ve Temenniler ve Kapanış

Dilek ve öneriler görüşülecektir.

VEKALETNAME

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.’nin 05 Haziran 2026 Cuma günü, saat 10:00’da Marriot Hotel-Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*), (**)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 için 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 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,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

(**) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

EK-1

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirmesi 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 meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Mine Ayhan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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 sıhrî 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- 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 meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. 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,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Güven Karaöz

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

MİNE AYHAN'IN VE GÜVEN KARAÖZ'ÜN ÖZGEÇMİŞLERİ

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.

Güven KARAÖZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Hakan ALTINAY, Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

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

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

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

Enis ATA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

Bu süre zarfında Uçak Bakım Müdür Yardımcılığı ve Bakım Kontrol & Analiz Müdür Yardımcılığı gibi stratejik sorumluluklar olarak 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.

2019-2025 yılları arasında TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak görev almıştır. 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

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 6</p> <p>SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ulaşamamış olsa dahi, 2027-yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı</p>	<p>MADDE 6</p> <p>SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00-TL (Bir 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi</p>

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 satılmayan 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.

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, 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 satılmayan 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.

<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

01.01.2025-31.12.2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
1. Ödenmiş Sermaye		1.000.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.785.205,93
3. Dönem Karı	282.404.215,00	353.724.919,36
4. Vergiler	141.460.025,00	27.291.260,82
5. Net Dönem Karı	163.432.188,00	326.433.658,54
6. Geçmiş Yıl Zararları	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe	16.321.682,93	16.321.682,93
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	147.110.505,07	310.111.975,61
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	4.762.909,54	0,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	151.873.414,61	0,00
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
- Nakit	0,00	0,00
- Bedelsiz	0,00	0,00
- Toplam	0,00	0,00
12. İmtiyaz Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13. Dağıtılan Diğer Kay Payı	0,00	0,00
- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
- Çalışanlara	0,00	0,00
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	147.110.505,07	310.111.975,61
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Şirketimizin net dönem kârı 140.944.190 TL olup, bu tutarın 22.487.998 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 163.432.188 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Kar Payı Oranları Tablosu

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 2025 Yılı Kar Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	C					
	TOPLAM					