

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

28.05.2025 TARİHLİ 2024 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Gündemin 10. Maddesi gereği; "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulunca onaylanan, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne oybirliği ile kabulüne karar verildi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Gündemin 17. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu

18. Gündemin 18. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçilerek ilgili hususta pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu
19. Gündemin 19. Maddesi gereği; 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2024 yılı hesap döneminde 308.722,54TL bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi verildi. 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2.185.680 ret oyuna karşılık 176.485.519 mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
20. Gündemin 20. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI
Feyyaz BAL	Enis ATA
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Elif KAPLAN	Vahap TAŞTAN