

20  
26

# FAALİYET RAPORU

31.03.2026

## 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 .....	12
4.1	Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları .....	12
4.2	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları.....	13
4.3	Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Çalışma Esasları .....	15
4.4	Aday Gösterme Komitesi ve Çalışma Esasları .....	17
4.5	Ücret Komitesi ve Çalışma Esasları .....	18
4.6	Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları.....	19
4.7	Kar Dağıtım Politikası .....	20
4.8	Bağış ve Yardım Politikası .....	20
4.9	İnsan Kaynakları.....	21
4.10	Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı ile İlgili Bilgiler .....	21
4.11	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	23
4.12	Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler .....	23
4.13	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.....	23
6.1	Şirketin Faaliyet Alanları.....	24
6.2	Faaliyet Alanlarındaki Gelişmeler .....	24
6.3	Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler .....	28
6.4	İşletmenin Finansman Kaynakları ve İhraç Edilen Borçlanma Araçları.....	28
6.5	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	31.03.2026 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 .....	36
9.6	Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi .....	37
9.7	Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli İşlemler .....	37
10	HİSSE PERFORMANSI.....	37

#### 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. 31 Mart 2026 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) .....	33
Tablo 4 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 31 Mart 2026 Kar veya Zarar Tablosu .....	35

## 1 GENEL MÜDÜRÜN MESAJI



### Değerli Hissedarlarımız, Çalışanlarımız ve İş Ortaklarımız,

Küresel ölçekte güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, teknolojik üstünlüğün sahadaki caydırıcılık gücünü doğrudan belirlediği bir dönemden geçiyoruz. Savunma sanayii artık yalnızca üretim kabiliyetiyle değil; ileri mühendislik, sistem entegrasyonu, dijitalleşme, otonom sistemler, sürdürülebilir tedarik zinciri ve yüksek yerlilik oranı gibi çok boyutlu yetkinliklerle şekillenmektedir. Bu dönüşüm içinde Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. olarak, ülkemizin savunma sanayiindeki stratejik hedeflerine katkı sağlama sorumluluğumuzun bilinciyle faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

31 Mart 2026 itibarıyla tamamladığımız faaliyet döneminde; mühendislik gücümüzü, üretim kabiliyetimizi ve kurumsal altyapımızı daha da güçlendirmeye odaklandık. Savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu yüksek hassasiyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar; yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyi

değil, geleceğin harekât ortamına yönelik kabiliyetlerin inşasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Şirketimiz, sahip olduğu bilgi birikimi ve disiplinli çalışma kültürüyle; kara, hava ve deniz platformlarına yönelik teknoloji geliştirme, sistem entegrasyonu, hareket kontrol sistemleri, test altyapıları, mekanik tasarım, elektromekanik çözümler ve kritik alt sistemler alanlarında değer üretmeye devam etmektedir. Her bir projemizde; kalite, güvenilirlik, izlenebilirlik ve operasyonel mükemmellik ilkelerini esas alıyor, savunma sanayiinin gerektirdiği yüksek standartlara uygun şekilde ilerliyoruz.

2026 yılının ilk çeyreğinde, mevcut projelerimizin planlanan takvim ve hedefler doğrultusunda ilerletilmesi, yeni iş geliştirme fırsatlarının değerlendirilmesi, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması ve insan kaynağımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi öncelikli gündemlerimiz arasında yer aldı. Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerimize verdiğimiz önem sayesinde, teknolojik derinliğimizi artırırken, milli ve yerli çözüm üretme kapasitemizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Savunma sanayii; uzun vadeli vizyon, yüksek sorumluluk bilinci ve güçlü ekosistem iş birliği gerektiren stratejik bir alandır. Bu anlayışla müşterilerimiz, ana yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, üniversitelerimiz, araştırma kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliklerini, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayan ortak bir değer zinciri olarak görüyoruz.

Finansal ve operasyonel yönetim anlayışımızda sürdürülebilir büyümeyi, mali disiplini ve kaynakların etkin kullanımını temel önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Güçlü mühendislik altyapımızı sağlam kurumsal yönetim ilkeleriyle destekleyerek, şirketimizin rekabet gücünü artırmayı ve paydaşlarımız için kalıcı değer oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte elde ettiğimiz her başarının arkasında, yüksek sorumluluk duygusuyla çalışan ekip arkadaşlarımızın emeği, paydaşlarımızın güveni ve ülkemizin savunma sanayii vizyonundan aldığımız güç bulunmaktadır. Şirketimizin gelişimine katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım. Önümüzdeki dönemde de Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. olarak; ileri teknolojiye dayalı, güvenilir, yerli ve milli çözümler geliştirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizin savunma sanayiindeki bağımsızlık yolculuğuna katkı sağlamak ve geleceğin ihtiyaçlarına bugünden cevap verebilmek için var gücümüzle çalışmaya 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 40.000m<sup>2</sup> 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 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 Tesis 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.

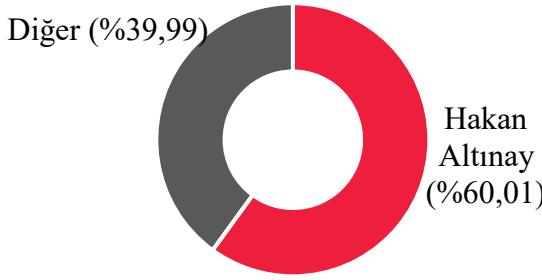
## 2.1 Şirket Bilgileri

<b>Ortaklığın Ticari Unvanı</b>	<b>ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.</b>
<b>Merkez Adresi</b>	Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4A İçkapı No:201-202 Pendik - İSTANBUL
<b>Tescil Tarihi</b>	27/05/2014
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	924793
<b>Elektronik Posta Adresi</b>	yatirimci.iliskileri@altinay.com
<b>Telefon / Faks</b>	0216 504 00 50/ 0216 504 00 55
<b>İnternet Adresi</b>	www.altinaysavunma.com
<b>Mersis</b>	0061041623000014
<b>Kep</b>	<a href="mailto:altinaysavunma@hs03.kep.tr">altinaysavunma@hs03.kep.tr</a>
<b>Şirketin Sektörü</b>	Teknoloji / Savunma
<b>Şirketin Faaliyet Konusu</b>	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.
<b>Bağımsız Denetim Kuruluşu</b>	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
<b>Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler</b>	BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 30 / BIST 100-30 / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM TUM / BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST TEKNOLOJİ / BIST 500 / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL
<b>Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar</b>	Yıldız Pazar
<b>Halka Arz Tarihi – Hisse Senedinin Kotasyon / İşlem Görmeye Başlama Tarihi</b>	08-09-10 Mayıs 2024-16 Mayıs 2024
<b>Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>	1.000.000.000 TL
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>	1.000.000.000 TL
<b>Vergi Dairesi</b>	İstanbul – Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü
<b>Vergi Numarası</b>	061 041 6230
<b>Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Dönemi</b>	01.01.2026 – 31.03.2026

## 2.2 Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL'dir. Şirket'in sermayesi, her biri 1 TL nominal değerinde olan 1.000.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

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



## 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'nıncı maddesinin tadili konusunda gerekli izin 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, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olup, genel kurulda kabul edilmesi halinde ticaret siciline tescil edilerek yürürlüğe girecektir.

## 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.

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](http://www.altinaysavunma.com/tr/kurumsal)).

**Tablo 1: 31.03.2026 İtibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Yönetim Kurulu İlk Seçilme Tarihi	Görev Süresi	İcrada Görevli
Hakan Altınay	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2024	09.11.2026	Hayır
Enis Ata	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.01.2022	09.11.2026	Hayır
Erdem Coşkun	Yönetim Kurulu Üyesi	14.01.2022	09.11.2026	Hayır
Güven Karaöz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.11.2024	09.11.2026	Hayır
Mine Ayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	03.09.2025	09.11.2026	Hayır
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Kamil Kılıç)	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2023	09.11.2026	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 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 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 sihri 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 yaşattığı 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

15.08.2025

Güven KARAÖZ

28.11.2024

### 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 – 31 Mart 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
<b>Denetim Komitesi</b>	Mine Ayhan	Güven Karaöz
<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>	Güven Karaöz	Mine Ayhan -Erdem Coşkun-Yıldan Çelik Sevim
<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>	Mine Ayhan	Güven Karaöz
<b>Aday Gösterme Komitesi</b>	Güven Karaöz	Enis Ata-Erdem Coşkun
<b>Ücret Komitesi</b>	Mine Ayhan	Enis Ata-Erdem Coşkun
<b>Sürdürülebilirlik Komitesi</b>	Erdem Coşkun	Zekeriya Burak Mercan-Mine Ayhan-Bariş 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 yarıncı 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 şikâyetlerin 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 Yıldıan 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 arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik alt yapının sağlıklı bir şekilde işlenmesini, 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 Sekreteryasının 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 sekreteryaya 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 yayımlanarak 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 de 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](mailto: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 çalışması 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 teşhisi, 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, paylaşılacak 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 yöneticisi, 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.
- 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.
- 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 Kar Dağıtım Politikası

### 1. 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.

### 2. 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.

### 3. 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.

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 dağıtılabılır.

## 4.8 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 oluşturmanın 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 dağıtılabılır 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

### 4.9 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.

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.

### 4.10 Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Sayısı ile İlgili Bilgiler

31.03.2026 tarihi itibarıyla savunma grubu bünyesinde çalışan personel sayısı 714'tür. (31.12.2025: 673). Grup bünyesindeki çalışanlarımızın %52'si mühendis ve %21'i üretim bölümlerinde görev almaktadır.

Tablo 1 Üst Düzey Yöneticiler

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Zekeriya Burak MERCAN
TAAC Genel Müdürü	Murat KOÇ
DASAL Genel Müdürü	Murat KOÇ
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.	124	124	47	3	42	340
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	50	19	15	0	6	90
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200	10	45	0	29	284
Toplam	374	153	107	3	77	714

	Erkek	Kadın	Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	284	56	340
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	69	21	90
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	234	50	284
Toplam	587	127	714

	Lise	Yüksek Okul	Lisans	Yüksek Lisans + Doktora	Genel Toplam
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	89	46	175	30	340
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	3	18	56	13	90
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23	9	213	39	284
Toplam	115	73	444	82	714

Toplam Deneyim Yılı	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	11,9	6,6	6,5	9,9
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	11,4	4,0	13,7	5,6
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,4	5,0	8,1	9,8
Sektör Deneyimi Yılı	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	10,0	2,8	4,9	4,3
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.	7,0	3,6	3,1	2,7
TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,5	0,9	0,2	1,8
Savunma Grubu Yılı	Yönetici	Mühendis	Destek	Üretim
Toplam Deneyim	14,7	5,5	9,8	11,0
Sektör Deneyimi	8,5	3,4	3,2	4,0

#### 4.11 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, 01.01.2026-31.03.2026 döneminde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 32.225.898 TL'dir. (2025: 60.194.994,31).

#### 4.12 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.

#### 4.13 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 31.03.2026 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
- 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 Sistemleri**
  - 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

2023 yılı içerisinde üretim siparişleri alınmış olan kara aracı alt sistemlerine yönelik ürünlerin üretimleri ve teslimatları, partiler halinde devam etmektedir. Kalan parti üretimler ve teslimatları ise 2027 yılına kadar devam edecektir.

2023 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış olan ve 6 aşamadan oluşan Slaç Temizleme Robotu geliştirme projesi kapsamında, prototip üretim ve entegrasyon faaliyetleri ile paralel olarak alt sistem testleri d devam etmektedir. 2026 yılı ilk yarısında sistem 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 faaliyetlerine başlanmıştır.

2024 yılında havacılık platformlarına yönelik ürünlerin alt bileşen imalatları kapsamında siparişler alınmış 2025 yılında planlı parti teslimatlar gerçekleştirilmiş olup 2026 yılında 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.

2025 yılı son çeyreğinde tekliflendirme süreçleri takip edilen su üstü platformlarına yönelik mühimmat fırlatma sistemleri geliştirmesine yönelik sözleşme imzalanması kararı alınmış olup 2026 yılı ilk çeyreğinde sözleşme imzalanmıştır.

## 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.

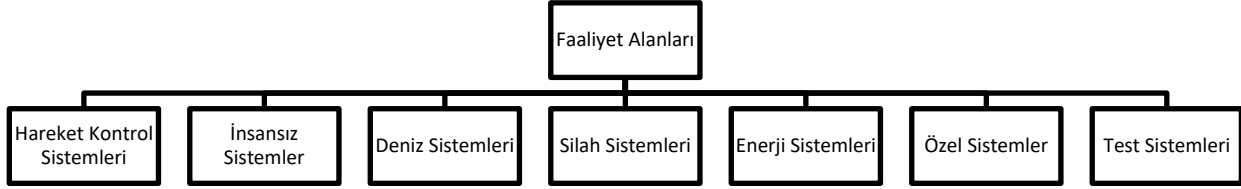
2024 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış MİLGEM 9-10-11-12 İ sınıfı fırkateynleri için JP-5 Yakıt Transfer Sistemi üretim, tedarik ve entegrasyon faaliyetleri ile Fabrika kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. İlgili sistemlerin gemi entegrasyonu ve Liman Kabul Faaliyetlerinin 2026 yılında tamamlanması 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.

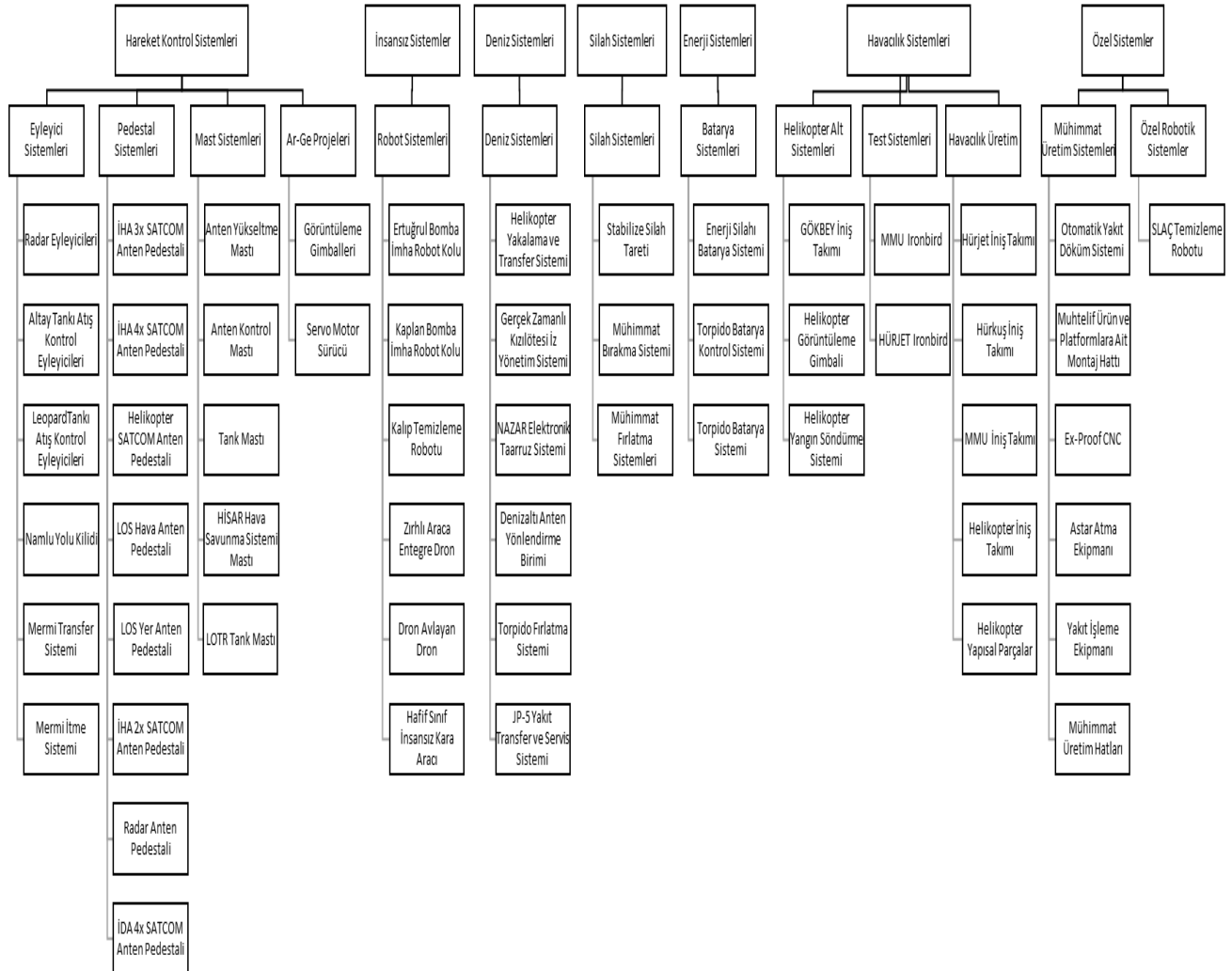
2024 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmış MİLGEM 9-10-11-12 İ sınıfı fırkateynleri için Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi (KUŞKAPANI) üretim, tedarik ve entegrasyon faaliyetleri ile Fabrika Kabul Faaliyetleri tamamlanmıştır. İlgili sistemlerin gemi entegrasyonu ve Liman Kabul Faaliyetlerinin 2026 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.

**Şekil 1 Faaliyet Alanları**



**Şekil 2 Proje ve Programlar**



## 6.3 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 31.03.2026 tarihinde maddi duran varlık yatırımları 8.118.778 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 6.4 İşletmenin Finansman Kaynakları ve İhraç Edilen Borçlanma Araçları

Şirketimizin 31.03.2026 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–31 Mart 2026 döneminde nakit ihtiyaçları, mevcut nakitlerden, esas faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerinden ve kredilerden karşılanmıştır.

## 6.5 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.

**31 Mart 2026 itibariyle TAAC Havacılık ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

	31.03.2026		31.12.2025	
	TL	Hisse (%)	TL	Hisse (%)
<b>Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.</b>	500.000	50	500.000	50
<b>Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.</b>	500.000	50	500.000	50
<b>Toplam</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>

TAAC, faaliyetlerini 3 (üç) grupta yönetmektedir:

- Hareket ve Uçuş Kontrol Eyleyici Sistemleri
- İniş Takımları Sistemleri
- Test Sistemleri

### 31.03.2026 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.

### 31.03.2026 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, 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.

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

### **31 Mart 2026 İtibarıyla DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş. Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:**

	31.03.2026		31.12.2025	
	TL	Hisse (%)	TL	Hisse (%)
<b>Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.</b>	226.000.000	100	226.000.000	100
<b>Toplam</b>	<b>226.000.000</b>	<b>100</b>	<b>226.000.000</b>	<b>100</b>

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

### **31.03.2026 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.

### **31.03.2026 İtibarıyla Sözleşmesi İmzalanmış Projeler Kapsamında;**

Şirketimizce yürütülen insansız hava aracı sistemleri geliştirme, üretim ve teslimat faaliyetleri kapsamında 31 Mart 2026 içerisinde aşağıda belirtilen gelişmeler gerçekleşmiştir.

2026 yılı birinci çeyreğinde, teslimatı tamamlanan Ağır Sınıf Kargo İHA sistemleri operasyonel kullanım sürecine alınmıştır. Sürü İHA projesi kapsamında ilave sipariş alınmış ve ilgili teknik faaliyetler başlatılmıştır. Aynı dönemde keşif ve gözetleme amaçlı insansız sistemlere yönelik yeni bir sipariş alınmıştır. Gemiye entegre İHA çözümlerine yönelik tasarım, geliştirme ve entegrasyon faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

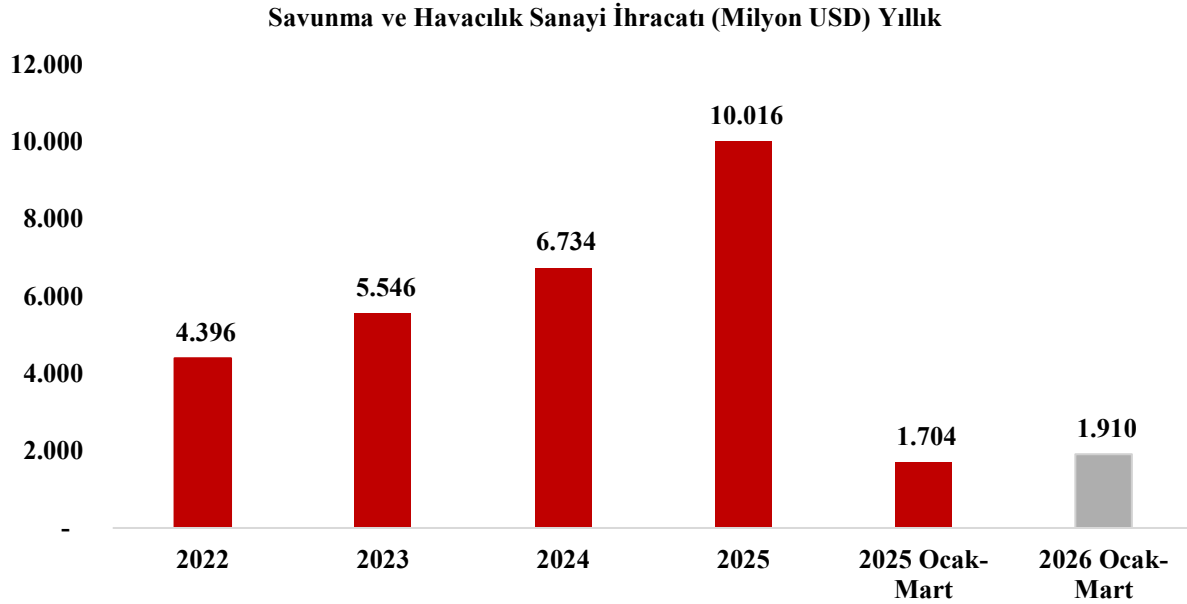
## 7 ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

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.

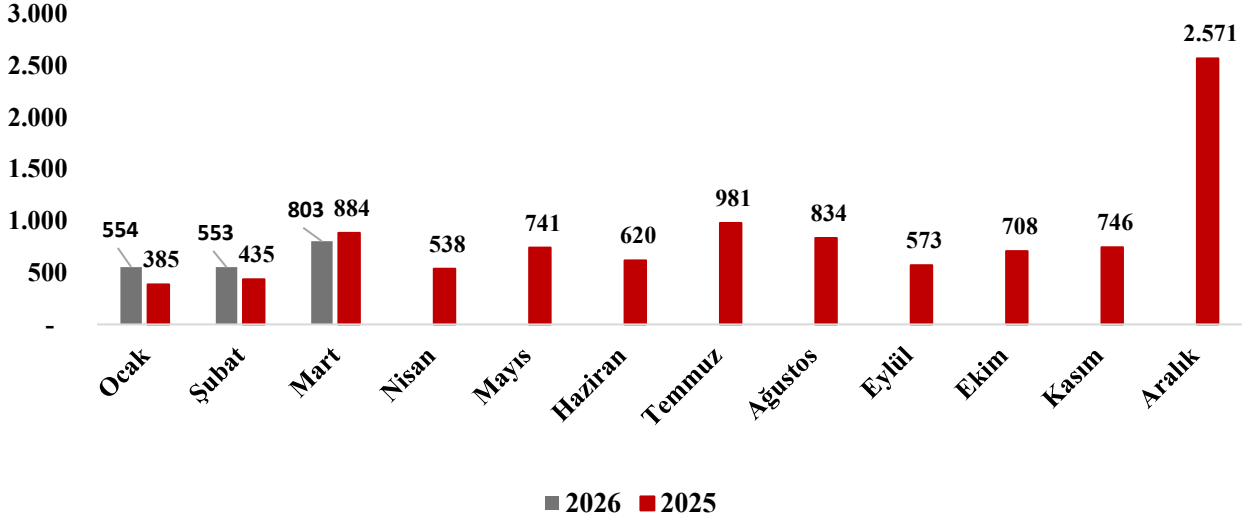
### Türk Savunma Sanayi

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 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta %12 oranında artış göstermiştir.

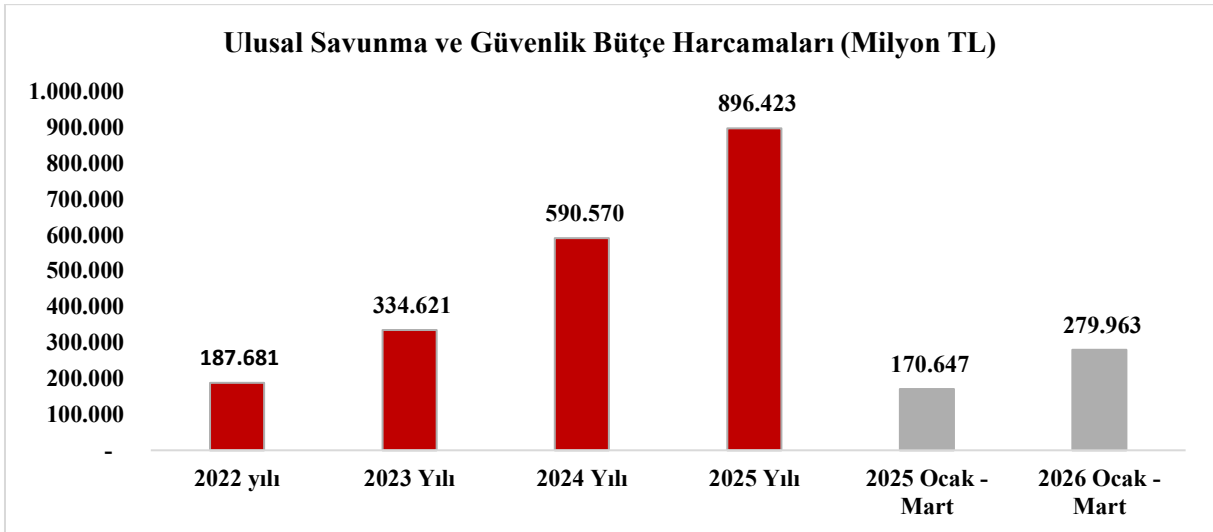
Savunma ve Havacılık Sanayinin ihracatının gelişimi aşağıdaki gibidir:



## Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatı (Milyon USD) Aylık



## 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

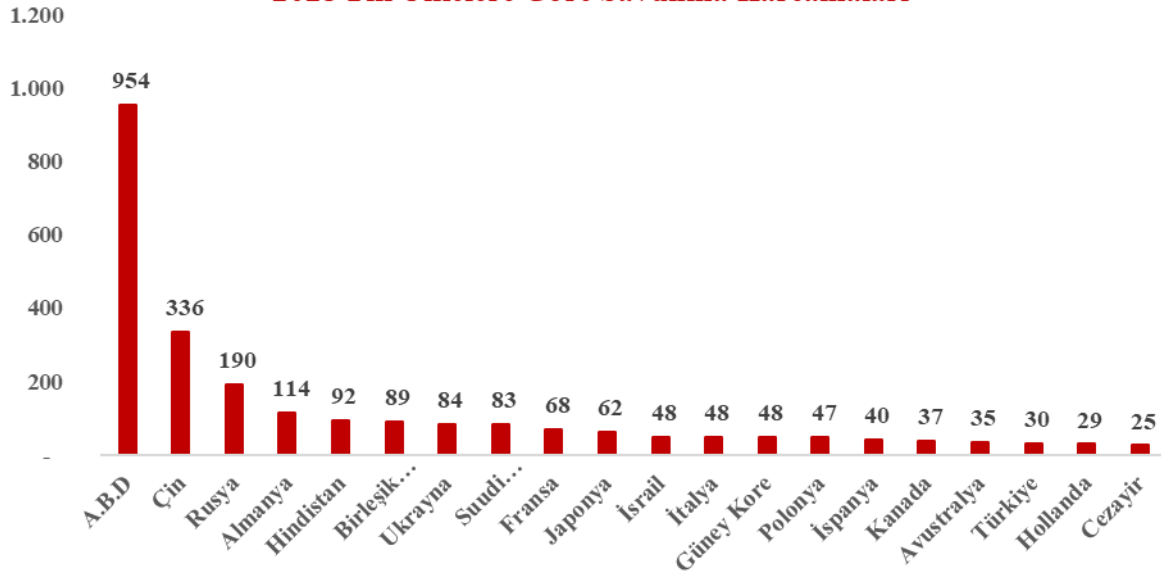
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Dünya askeri harcamaları reel olarak yüzde 2,9 artarak 2025 yılında 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştı ve bu, üst üste 11. yıl büyüme anlamına geliyor. Küresel harcamalar son on yılda (2016-2025) yüzde 41 arttı. 2025'teki yıllık artış, 2024'te 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.

2025 yılında en çok savunma harcaması yapan ülkeler incelendiğinde, 954 milyar USD ile ABD ilk sırada, 335 milyar USD ile Çin ikinci sırada, 190 milyar USD ile Rusya üçüncü sırada, 113 Milyar USD ile Almanya dördüncü sırada, 92 Milyar ile de Hindistan beşinci sırada yer almıştır. Bu beş ülke toplam harcamanın %58'ini oluşturmuştur.<sup>1</sup>

### 2025 Yılı Ükelere Göre Savunma Harcamaları



### Ekonomik Görünüm

2026 yılı Mart ayında TÜFE yüzde 1,94 oranında artmıştır. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,82 artış olarak gerçekleşmiştir.

2026 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre %2,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yılı) incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %5,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %3,9 arttı.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> SIPRI Military Expenditure Database Nisan 2026

<sup>2</sup> TÜİK

## 8 FİNANSAL DURUM

### 8.1 31.03.2026 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve Açıklamalar

Tablo 3 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 31 Mart 2026 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR	Not	Denetlenmemiş	Denetlenmiş
		Cari Dönem 31 Mart 2026	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2025
		TL	TL
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	3	256.561.934	343.160.317
Finansal yatırımlar	10	42.134.610	42.615.814
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	27	212.596.422	331.238.747
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	1.019.087.723	1.171.087.103
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	296.584	326.362
Stoklar	7	1.696.009.319	1.571.065.841
Devam eden proje maliyetleri	9	1.214.919.663	954.906.809
Peşin ödenmiş giderler	8	461.689.403	479.279.961
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	24	3.478.571	6.009.245
Diğer dönen varlıklar	17	404.055.119	416.681.494
<b>Toplam Dönen Varlıklar</b>		<b>5.310.829.348</b>	<b>5.316.371.693</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	617.039	678.991
Finansal yatırımlar	10	33.039.263	26.417.944
Kullanım hakkı varlıkları	13	36.735.986	43.793.638
Maddi duran varlıklar	11	1.414.461.742	1.460.679.896
Maddi olmayan varlıklar	12	3.843.191.424	3.583.632.449
Peşin ödenmiş giderler	8	135.254.749	101.253.786
Ertelenmiş vergi varlığı	24	115.585.687	99.079.199
<b>Toplam Duran Varlıklar</b>		<b>5.578.885.890</b>	<b>5.315.535.903</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>10.889.715.238</b>	<b>10.631.907.596</b>

KAYNAKLAR	Not	Denetlenmemiş	Denetlenmiş
		Cari Dönem 31 Mart 2026	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2025
		TL	TL
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Kısa vadeli borçlanmalar	4	1.814.304.728	1.673.505.344
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	4	65.998.563	65.238.018
Kısa vadeli operasyonel kiralama işlemlerinden borçlar	13	21.694.593	22.633.126
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	27	3.803.945	1.694.150
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	700.687.966	629.654.815
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	16	49.765.027	44.780.409
Diğer borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	6	71.033.760	75.673.331
Ertelenmiş gelirler	8	1.450.470.765	1.442.445.709
Dönem kârı vergi yükümlülüğü	24	--	4.660.616
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16	87.707.963	73.128.177
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	15	16.600	9.463
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	25.201.533	27.373.687
<b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>4.290.685.443</b>	<b>4.060.796.845</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun vadeli borçlanmalar	4	294.439.794	361.867.168
Uzun vadeli operasyonel kiralama işlemlerinden borçlar	13	8.604.306	15.487.511
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	16	46.154.959	47.816.672
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	24	718.212.473	537.763.620
<b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>1.067.411.532</b>	<b>962.934.971</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>			
Ödenmiş sermaye	18	1.000.000.000	1.000.000.000
Sermaye düzeltme farkları	18	370.453.538	370.453.538
Hisse senetleri ihraç primleri	18	1.728.666.891	1.728.666.891
- Aktüeryal kazanç/(kayıp)	18	(5.430.456)	(7.369.003)
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	871.902.834	366.868.475
Geçmiş yıl kârları/(zararları)	18	1.122.771.798	1.447.965.103
Net dönem kârı / (zararı)		(54.201.144)	179.841.054
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	18	497.454.802	521.749.722
<b>Toplam Özkaynak</b>		<b>5.531.618.263</b>	<b>5.608.175.780</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>10.889.715.238</b>	<b>10.631.907.596</b>

Tablo 4 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 31 Mart 2026 Kar veya Zarar Tablosu

		Denetlenmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2026	Denetlenmemiş Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2025
	Not	TL	TL
Hasılat	19	558.531.596	834.152.692
Satışların maliyeti (-)	19	(338.470.264)	(434.060.785)
<b>Brüt kâr</b>		<b>220.061.332</b>	<b>400.091.907</b>
Genel yönetim giderleri (-)	20	(54.738.458)	(34.818.194)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	20	(8.643.766)	(3.890.651)
Araştırma giderleri (-)	20	(81.061.146)	(103.902.589)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	115.176.630	199.923.200
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(103.063.211)	(183.573.057)
<b>Faaliyet kârı</b>		<b>87.731.381</b>	<b>273.830.616</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	5.723.665	32.609.580
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	--	(12.077.726)
<b>Finansal gelir/(gider) öncesi faaliyet karı</b>		<b>93.455.046</b>	<b>294.362.470</b>
Finansal gelirler	23	35.868.506	81.794.450
Finansal giderler (-)	23	(94.648.846)	(106.531.197)
Parasal kazanç/(kayıp)	26	50.879.875	2.437.554
<b>Vergi öncesi kâr</b>		<b>85.554.581</b>	<b>272.063.277</b>
<b>Vergi gideri</b>			
Dönem vergi gideri	24	--	--
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	24	(164.399.925)	(123.494.130)
<b>DÖNEM KÂRI / (ZARARI)</b>		<b>(78.845.344)</b>	<b>148.569.147</b>
<b>Dönem Karı / (Zararı) Dağılımı</b>			
Kontrol gücü olmayan paylar		(24.644.200)	66.692.287
Ana ortaklık payları		(54.201.144)	81.876.860
<b>Pay başına kazanç</b>	25	<b>(0,05)</b>	<b>0,35</b>

## 8.2 Finansal Sonuçlara İlişkin Değerlendirme

31.03.2026 tarihinde Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. konsolide cirosu 558 Milyon TL, brüt karı 220 milyon TL, net zararı 78,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı 1.çeyreğinde brüt kar marjı %39,40, faaliyet karı 87,7 milyon TL'dir. Altınay Savunma Teknolojileri'nin 31.03.2026 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 Yılı Genel Kurul toplantısı 5 Haziran 2026 tarihinde yapılacaktır. Toplantı detayları KAP ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

### 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 600.000,00 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 yönergelere 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 yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

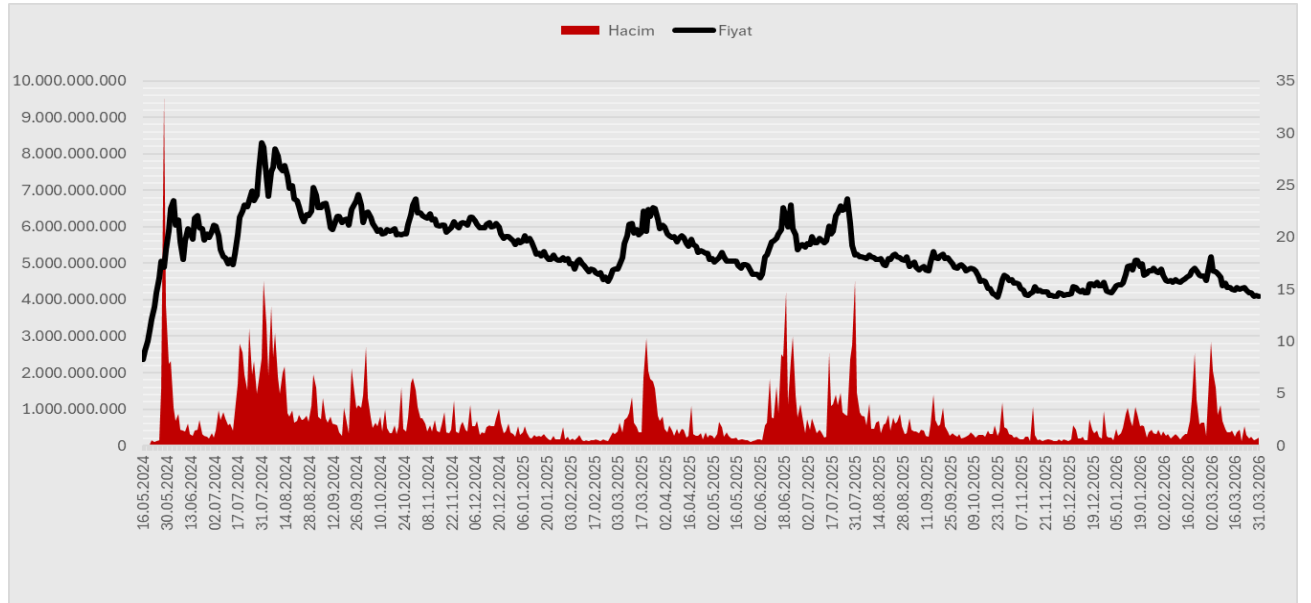
## 9.7 Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli İşlemler

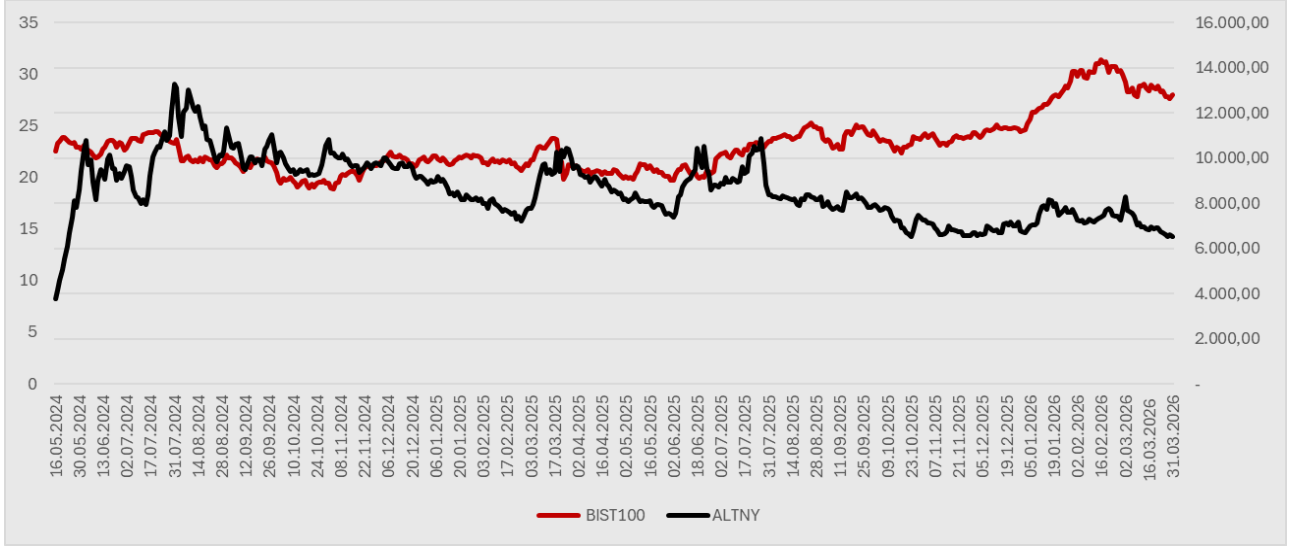
Bulunmamaktadır.

## 10 HİSSE PERFORMANSI

ALTNY hisse senedi 01.01.2026– 31.03.2026 tarihleri arasında en düşük 14,21, en yüksek 17,59 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Cari dönem içinde ağırlıklı ortalama fiyatı 16,09 TL, günlük ortalama işlem adedi ise 35.523.765 adettir, Şirketin Piyasa değeri 14.300.000.000 TL'dir.

01.01.2026–31.03.2026 tarihleri arasında hisse fiyat performansını ve hacim performansını gösteren grafik aşağıdadır.







[www.altinaysavunma.com](http://www.altinaysavunma.com)