

**SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**15.04.2026 TARİHLİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2026 tarihinde saat 10:10'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2026 tarih ve E.94566553-431.03-00121101974 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde; 13.03.2026 tarihinde saat 18:31'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.03.2026 tarih ve 11546 sayılı nüshasında, Şirketin www.sdt.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) E-Genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 7.500.000.- TL'si A grubu, 50.500.000 TL'si B grubu olmak üzere toplam 58.000.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının: 37.950.008 TL'si asaleten, olmak üzere toplam 42.313.879 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet DORA tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Fatih ÜNAL, Beril DORA, Mehmet Veysel YAYAN ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Ömer ÇEKİÇ'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak saat 10:10'de açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Mehmet DORA tarafından önerge verildi , başka önerge olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Dora'nın seçilmesi ( 1 ret oyuna karşılık 72.313.878 kabul oyu ile ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Mehmet DORA, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Aslı ÇIRAGÜL'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Safiye DURAK'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Emel KOÇAK toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte; KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi." Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte; KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle özetinin okunarak raporun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge ( 285.569 ret oyuna karşılık 72.028.310 kabul oyu ile ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Bağımsız Denetçi Ömer ÇEKİÇ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya sunulmuş (285.569 ret oyuna karşılık 72.028.310 kabul oyu ile ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin "Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarının)" Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte; KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin "Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları)" müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Gündemin 6. maddesi gereği Mehmet DORA tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Mehmet DORA'nın, Sayın Mustafa Fatih ÜNAL'ın ve Sayın Beril DORA'nın seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Mehmet Veysel YAYAN katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK katılanların oy birliği kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği, 2025 yılı kâr dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.03.2026 tarihli toplantısında kararlaştırılan kâr dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 16'ncı maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025– 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 30.226.428 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, 2025 yılında Bağış yapılmadığı, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak 30.226.428 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait 3.100.864,46 TL "Dönem Vergi Gideri", 29.769.254,33 TL Geçmiş Dönem Zararı bulunduğu, 61.413.457,76 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" tutarına ulaşılmış olması nedeni ile "Genel Kanuni Yedek Akçe"

ayrılmadığı, 61.413.457,76 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" bulunduğu anlaşıldığından,

- Kar dağıtımında 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tabloların esas alınarak, dağıtılabilir dönem net karının %35 oranına tekabül eden 10.579.249,80 TL kar payı dağıtılmasına,

- Kar dağıtımından sonra Yasal Kayıtlarda kalan 50.834.207,96 TL'nin ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine,

- Kar payının iki eşit taksit halinde ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına,

hususlarında Sayın Mehmet DORA tarafından verilen önerge okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2025 yılında yapılan ödemelerin toplam 33.282.556 TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu ödemeler Genel Kurulun onayına sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Sayın Mehmet DORA tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 550.000 (Beşyüzellibin) Türk Lirası'nı geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre ödemelerin yapılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ( 303.871 ret oyuna karşılık 72.010.008 kabul oyu ile ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi, ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin raporun zorunlu olması halinde sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereği, 2025 yılında yapılan bağışlar hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2026 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Mehmet DORA tarafından verilen "Şirketimizin 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2025 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 0,146 olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 3.557.869,53 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine" ilişkin önerge ( 303.871 ret oyuna karşılık 72.010.008 kabul oyu ile ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketin 3. kiŐiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları, Genel Kurulun bilgisine sunulmuŐtur. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiŐ oylanmadan geçilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan iŐlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiŐtir.
14. Gündemin 14. maddesi gereği, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmıŐ iŐlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiŐtir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi oylanmadan geçildi.
15. Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından toplantı, toplantı başkanı Sayın Mehmet DORA tarafından gündem maddelerinin tamamlandığı, toplantının baŐından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiği bildirildi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı.

İŐbu tutanak toplantı yerinde 15.04.2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

15.04.2026 Saat:11:32 Çankaya /ANKARA

Mehmet DORA  
Toplantı Başkanı

Emrah TEKİN  
Bakanlık Temsilcisi

Aslı ÇIRAGÜL  
Tutanak Yazmanı

Safiye DURAK  
Oy Toplama Memuru