

**SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2022 YILINA AİT 30.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

**1. 30.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

**ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü-200761**

**SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA 30.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 30.05.2023 Salı günü saat 10:00'da, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya / ANKARA (Tel: + 90 (0312) 210 10 15 ) adresinde yapacaktır.

2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.sdt.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.sdt.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.sdt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: + 90 (0312) 210 10 15 ) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Şirket Adresi : Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:37/1 Çankaya -ANKARA

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara /200761

Mersis No : 0757030831100016

## **2. VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

### **SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/05//2023 Salı günü, saat 10:00'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

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

#### **1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,			
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 30.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilip 30.03.2023 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması, Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde			

bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
16. Dilek ve görüşler.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.**

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

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

### 3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

#### 3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 58.000.000.- TL'dir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Oyda İmtiyaz/YK Üyeliğine Göstermede Aday	1	7.500.000	12.93
B	Nama	Yoktur	1	50.500.000	87.07
			TOPLAM	58.000.000	100,00

Şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesine göre 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerin çoğunluğu tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Esas sözleşmenin 12. Maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

#### 3.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5686-sdt-uzay-ve-savunma-teknolojileri-a-s> adresinden ulaşılabilir.

#### 3.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **30.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz internet sitesinde ve KAP’ta söz konusu raporlar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### **3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması ve müzakere edilmesi,**

2022 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul’da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### **4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,**

31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket’in II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan mali tablolarına

göre oluşan net dönem karına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt çerçevesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

2022 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda ise 2022 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 5,151,581.- TL'dir.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 30.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilip 30.03.2023 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

**11. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

**12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395. maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin “Bilgilendirme Politikası”, “Kâr Payı Dağıtım Politikası” ve “SDT Uzak ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Şirketimizin 15.04.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilen “Bilgilendirme Politikası”, “Kâr Payı Dağıtım Politikası” ve “SDT Uzak ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecek ve Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

**15. Dilek ve görüşler.**

**4.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN “ÜCRET POLİTİKASI” VE POLİTİKA KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ VE ONAYLANMASI;**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/1'de yer almaktadır.

2022 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda 2022 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 5,151,581 .-TL'dir.

**5.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YILLIK BRÜT ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ;**

8 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan, Ücret Politikamız kapsamında 2023 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**6.ŞİRKET'İN 2022 YILI İÇERİSİNDE YAPTIĞI BAĞIŞLAR HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ VE 2023 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ,**

2022 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır. Ayrıca SPK'nun bağış ve yardımlara ilişkin 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; ilişkin 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**7. YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**



## **DOĞRULTUSUNDA 2022 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

## **8. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE 2022 YILI VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN ŞİRKETİN "BİLGİLENDİRME POLİTİKASI", "KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI" VE "SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI" HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ VE ONAYLANMASI,**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve onaylarına sunulacaktır.

### **EKLER:**

1. Bilgilendirme Politikası

2. Kâr Payı Dağıtım Politikası

3. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

4. Bağış ve Yardım Politikası

## EK/1

# SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### 1. Amaç

İşbu bilgilendirme politikası ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bilgilendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgilendirme politikasının belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemeleri ve yönlendirmeleri dahil olmak üzere uygulama alanı bulan tüm mevzuat ve düzenlemelere uyum esastır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için azami özen gösterir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlanlar" başlıklı 14. Maddesi uyarınca: "Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır."

Şirket'in Bilgilendirme Politikasının hazırlanmasında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum gözetilmiştir ve işbu politika, pay sahipleri başta olmak üzere tüm ilgililere Şirketin internet sayfası olan [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) adresi aracılığıyla duyurulmaktadır.

### 2. Yetki ve Sorumluluk

İşbu Bilgilendirme Politikası, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp, genel kurul onayına sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının güncel tutulması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak olası tüm değişiklikler bir yönetim kurulu kararı ile kayıt altına alınacak ve genel kurul onayına sunulacaktır. Güncel Bilgilendirme Politikası Şirketin internet sayfası olan [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) adresinde yayımlanacaktır.

### 3. Bilgilendirme Yöntem Esasları

Bilgilendirme Politikasının amaçları çerçevesinde Şirket tarafından aşağıdaki bilgilendirme yöntem ve araçları kullanılabilir:

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sayfası ([www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr))
- Özel durum açıklama formları
- MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları; şirketi tanıtıcı sunumlar
- Yatırımcı ve analist toplantıları; dijital ortamdakiler dâhil sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları

- Sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, ihraç belgesi, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
- Yazılı, görsel ve dijital medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks, posta gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Açıklamanın niteliğine bağlı olarak bu yöntem ve araçlardan sadece biri kullanılabilir gibi, gerektiğinde birden fazla araç da kullanılabilir.

#### 4. Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler gibi ilgili taraflardan Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamunun erişimine açık olan bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşit davranma ilkeleri gözetilerek yazılı veya sözlü olarak veya bilgilendirme toplantıları düzenlemek suretiyle yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara ilişkin bilgilerin kamuya duyurulmasından önce veya duyurulmasıyla eş zamanlı olarak KAP'ta açıklama yapılır ve ilgili açıklama Şirketin internet sayfası olan [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) adresinde yayınlanır. İşbu bilgilerin kamuya duyurulmasında yazılı, görsel, işitsel, sosyal medya ve diğer basın yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri/demeçleri yayınlanabilir ve diğer tüm iletişim yollarına başvurulabilir.

Şirket yetkilileri, ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen konferanslara, toplantılara, fuarlara katılabilir, bu etkinliklerde sunumlar yapabilir, raporlar yayımlayabilirler. Bu etkinliklerde kullanılan materyaller Şirketin internet sayfasında yayımlanabilir.

#### 5. Şirket hakkında medyada veya diğer internet sayfalarında yer alan haber ve söylentilerin izlenmesi ve buna ilişkin açıklamaların yapılması

Şirket ulusal ve uluslararası basını ve her türlü yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyayı, internet sayfalarını ve basın yayın organlarını kendisi veya üçüncü kişiler aracılığıyla takip edebilir. Şirket prensip olarak medyada ve diğer internet sayfalarında yer alan spekülasyon içerikler konusunda aksine yasal bir yükümlülüğü bulunmadıkça herhangi bir görüş bildirmez. Bu mecralarda yer alan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararını etkileyebilecek mahiyette olduğuna karar kılınırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Bu kararın alınması ve özel durum açıklamalarının yapılmasında yönetim kurulu, genel müdür ve yatırımcı ilişkileri bölümü yetkilidir.

#### 6. Özel durumların kamuya duyurulmasına dek gizliliğinin sağlanmasına yönelik önlemler

Bir özel durumun oluşmasını takiben, kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. İlgili bilgilere sahip olan Şirket görevlileri özel durum açıklaması yapılincaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket söz konusu içsel bilgileri bu Tebliğde yazılı

olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Herhangi bir içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket, yönetici, çalışanları ve temsilcilerini, meslek içi eğitimler ve duyurular dahil olmak üzere içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir.

Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin içsel bilgilere erişimini önleyecek önlemleri alır. Bu önlemler gizlilik taahhüdü alınmasını içerebilir. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, diğer önlemlere ek olarak, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

#### **7. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar**

Özel Durumlar Tebliği altında, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Bu düzenleme uyarınca, Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü başta olmak üzere üst düzey yönetimi idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak addedilecektir.

#### **8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar**

Geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve öngörülerini içeren veya yatırımcılar nezdinde Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında izlenim oluşturabilecek değerlendirmeler sermaye piyasası düzenlemelerinde belirtilen esaslar gözetilerek kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar bilgilerin dayandığı varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik öngörülerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir ve duyurulur.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım, öngörü ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla değerlendirmelerden sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya yönetim kurulu, genel müdür ve yatırımcı ilişkileri bölümü yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar gözetilerek, özel durum açıklamalarının yanı sıra, yazılı, görsel, işitsel, sosyal medya araçları, basın-yayın organları, basın toplantıları, basın bültenleri/demeçleri, ulusal ve uluslararası arenada konferans, fuar veya toplantılar ile diğer iletişim yolları kullanılarak da yapılabilir.

## 9. Şirket İnternet Sayfası

Kamunun aydınlatılmasında, Şirketin [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) adresinde yer alan internet sayfası etkin olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan açıklamalar Şirketin internet sayfasında erişilebilir kılınır. İnternet sitesi buna uygun olarak düzenlenir. İnternet sayfasının güvenliği ile ilgili tüm önlemler alınır. İnternet sitesinin içeriğinin hazırlanmasında sermaye piyasası düzenlemeleri gözetilir. İnternet sayfasında özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlara, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sayfası devamlı surette geliştirilir ve güncellenir.

### EK/2

## SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

### 1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde kâr elde etmesi halinde, bu kârın dağıtım usul ve esasları konusunda bilgilendirilmesidir.

Şirket kâr dağıtım konusunda, başta II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret hukuku mevzuatı ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyar.

### 2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından kaleme alınmış ve Şirket'in genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak usulünce pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirketin Kâr Dağıtım Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sayfasında ([www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr)) yayımlanır.

### 3. Kâr Dağıtım İlkeleri

Şirket, alacağı kâr dağıtım kararlarında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında denge kurulması için özen gösterir. Yasal düzenlemeler, finansal olanaklar ve ekonomik konjonktürün izin verdiği sürece, piyasa beklentileri, orta ve uzun vadeli Şirket stratejileri, Şirket'in ve iş ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, yasal kayıtlarında mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârını, şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemeler de

dikkate alınarak belirlenecek oranda nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine payları oranında dağıtılması hedeflenmektedir.

#### Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı Madde 16 uyarınca aşağıdaki şekildedir:

"Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

#### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtılması için ilgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile genel kurulun, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi zorunludur.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede ve kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.”

## EK/3

### SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

#### 1. Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin (“Şirket”) tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği dahil olmak üzere tüm ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyar, kurumsal yönetim ilkelerinin gerçekleştirilmesine azami önem verir.

#### 2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından kaleme alınmış ve Şirket'in genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak usulünce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirketin ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme politikasında yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulur, Şirket internet sayfasında ([www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr)) yayımlanır.

#### 3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Şirketin halihazırda ayrı bir ücret komitesi bulunmadığından kurumsal yönetim komitesi bu görevi üstlenmektedir.

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret seviyesi değerlendirilirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı ve Şirket bilançosuna etkisi, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi ve beceri seviyesi ve yönetimi altında bulunan çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve iş hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk derecesi, Şirkete bağlılık ve problem çözme ölçütleri göz önüne alınarak derecelendirilir. Tespit edilen dereceler doğrultusunda idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi ilişkiler korunmaya çalışılır ve edinebildiği ölçüde Türkiye’de ve dünyada aynı sektör ve faaliyet konularında faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin ücret bilgilerinin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil ve piyasa şartları göz önüne alındığında rekabetçi bir ücretlendirme yapılması hedeflenir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve kurumsal yönetim ilkeleri gereğince kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

#### **EK/4**

### **SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

#### **1. Amaç**

İşbu bağış ve yardım politikası ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) bağış ve yardım esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bağış ve yardım politikasının belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret hukuku mevzuatı dahil olmak üzere uygulama alanı bulan tüm mevzuat ve düzenlemelere uyum esastır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca ihdas edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için azami özen gösterir.

Şirket’in Bağış ve Yardım Politikasının hazırlanmasında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uyum gözetilmiştir ve işbu politika, pay sahipleri başta olmak üzere tüm ilgililere Şirketin internet sitesi olan [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) adresi aracılığıyla duyurulmaktadır.

#### **2. Yetki ve Sorumluluk**

İşbu Bağış ve Yardım Politikası, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp, genel kurul onayına sunulmuştur. Bağış ve Yardım Politikasının güncel tutulması yönetim kurulunun yetki ve



sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikasında yapılacak olası tüm değişiklikler bir yönetim kurulu kararı ile kayıt altına alınacak ve genel kurul onayına sunulacaktır. Güncel Bağış ve Yardım Politikası Şirketin internet sitesi olan [www.sdt.com.tr](http://www.sdt.com.tr) adresinde yayımlanacaktır.

### **3. Bağış ve Yardım İlkeleri**

Şirket tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kr matrahına eklenir.

Bağış ve yardımlar nakdi ve ayni mahiyette yapılabilir. Bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi ve kurumların seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri göz önüne alınır. Şirket genel kurulun tespit edeceği sınırlar dahilinde yönetim kurulu kararı olarak her türlü bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlarda Şirketin faaliyet konusunun aksatılmaması ve pay sahiplerinin haklarının gözetilmesi esasından uzaklaşılmaması esastır.

