

T.Sicil No: 437-Elmadağ

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14:00'de İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) Sermaye artışı ve Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11) Esas Sözleşmenin 34 üncü, 35 inci ve 37 nci maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
- 12) 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
- 15) Dilek ve temenniler.

2021 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulunun 2021 yılı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi şirket merkezi Kemalpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sk.No:21 06780 Elmadağ/ANKARA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, toplantı çağrısı ve ilgili belgeler pay sahiplerine gönderilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına temsilcileri vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 09.10.2020 tarihli Resmi Gazetede değişikliği mevcut olan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ekinde belirtilen ve aşağıda örneği verilen vekaletnameyi düzenleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
..... Anonim Şirketinin tarihinde adresinde saat
de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.....'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6: Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 147.052.860,85 TL.dir.(yüzkırkyedimilyonelliikibinsekizyüzaltmışliraseksenbeşkuruş). Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, sermaye her biri 1 (bir) Kuruş kıymetinde nama yazılı 14.705.286.085 (ondörtmilyar yediyüzbeşmilyonikiyüzseksenaltibinseksenbeş) adet paya ayrılmıştır. Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 146.000.000,- TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.052.860,85 TL (birmilyonelliikibinsekizyüzaltmışlira seksenbeşkuruş) tutarındaki sermaye, Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna 452-Elmadağ sicil numarası ile kayıtlı Tapasan Hassas Mekanik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türk Ticaret Kanununun 451'inci ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20'nci maddeleri kapsamında bir kül halinde devralınması suretiyle, T.C. 18'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/70 Esas sayılı dosyası kapsamında 10 Nisan 2012 tarihli bilirkişi raporu ile belirlenen sermayesinden karşılanmış olup, bu tutarın 41.485,75 TL'lik kısmı Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme öncesi mevcut ortaklarına bedelsiz olarak payları oranında verilmiş, 1.011.375,10 TL'lik kısmı devrolan şirket Tapasan Hassas Mekanik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarına bedelsiz olarak verilmiştir. Devir suretiyle birleşme işlemleri kapsamında Roketsan, Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Tapasan Hassas Mekanik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştiraki yok edilmiş ve sermaye artışı iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az gerçekleştirilmiştir. Devralan şirket

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6: Şirketin sermayesi 1.005.841.568,21 TL dir. (BirmilyarbeşmilyonsekizyüzkırkbirbinbeşyüzaltmışsekizTürkLirası-YirmibirKuruş)

Sermaye her biri 1 (bir) Kuruş kıymetinde nama yazılı 100.584.156.821 (yüzmilyarbeşyüzseksendörtmilyonyüzelliialtıbin-sekizyüzyirmibir) adet paya ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 147.052.860,85 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Bu defa artırılan 858.788.707,36 TL sermayenin, 270.577.263,96 TL'lik kısmı nakit karşılığı, 588.211.443,40 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Olağanüstü Yedeklerden karşılanan 588.211.443,40 TL Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1268 sicil numarası ile kayıtlı YMM Mahmut GÜRSES tarafından 08/03/2022 tarihli YMM-1268-2022/755-55 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Nakit karşılığı artırılan 270.577.263,96 TL'nin ¼'ü esas sözleşme değişikliğinin tescilinden önce ödenmiştir. Kalan ¾'lük kısmı ise en geç yirmi dört ay içinde olmak üzere Yönetim Kurulunun alacağı karar ile belirlenecek tarih(ler)de ödenecektir.

**ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

ESKİ ŞEKLİ

ROKETSAN, ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin özvarlığı da, T.C. 18'inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/70 Esas nu.lu dosyası kapsamında 10 Nisan 2012 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Son duruma göre Şirket sermayesinin ve payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar (TL)	Oran(%)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI(T.S.K.G.V.)	8.137.812.041	81.378.120,41	55,3394
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU (MKEK)	2.230.779.827	22.307.798,27	15,1699
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELSAN A.Ş.)	2.190.622.286	21.906.222,86	14,8968
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.460.414.858	14.604.148,58	9,9312
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	661.860.012	6.618.600,12	4,5008
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK ve TİCARET A.Ş.	22.309.745	223.097,45	0,1517
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.	1.487.316	14.873,16	0,0101
TOPLAM	14.705.286.085	147.052.860,85	100

Pay senetleri 1 (bir) Kuruş ya da 1 (bir) Kuruşun katları olan kupürler halinde bastırılabilir.

YENİ ŞEKLİ

Artırım sonrası Şirket sermayesinin ve payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar (TL)	Oran (%)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI(T.S.K.G.V.)	55.662.634.360	556.626.343,60	55,3394
MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.	15.258.534.017	152.585.340,17	15,1699
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELSAN A.Ş.)	14.983.856.436	149.838.564,36	14,8968
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	9.989.237.629	99.892.376,29	9,9312
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.527.122.482	45.271.224,82	4,5008
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.	152.598.656	1.525.986,56	0,1517
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.	10.173.241	101.732,41	0,0101
TOPLAM	100.584.156.821	1.005.841.568,21	100,00

Pay senetleri 1 (bir) Kuruş ya da 1 (bir) Kuruşun katları olan kupürler halinde bastırılabilir.

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKLİ

YENİ PROJE VE YATIRIM GİRİŞİMİ İLE VARLIK SATIŞI:

MADDE 34: Şirketin yayımlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında aktif toplamının % 20'sini ya da özkaynak toplamının % 50'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, son yılsonu bilançolarına göre aktif toplam tutarlarının %20'sini ya da 50 Milyon TL'yi aşan tutarda mali ve/veya ticari borçlanma, duran varlık satışı, yurtiçi ve yurtdışı yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi, işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda Yönetim Kurulu karar almadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü alır.

ŞİRKET KURMA, İŞTİRAK VE DEVİR:

MADDE 35: Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçi ve yurtdışı şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, mevcut hisse oranını artırmaları, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda karar alınması için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının uygun görüşünün alınmış olması gerekir.

YENİ ŞEKLİ

YENİ PROJE VE YATIRIM GİRİŞİMİ İLE VARLIK SATIŞI:

MADDE 34: Şirketin yayımlanan son yılsonu bilançosuna göre her bir işlem bazında aktif toplamının %20'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, yurt içi ve yurt dışı duran varlık yatırımı veya duran varlık satışı, mali borçlanma yapılması gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü alır.

ŞİRKET KURMA, İŞTİRAK VE DEVİR:

MADDE 35: Yönetim Kurulu tarafından, tutar gözetmeksizin;

- Yurt içinde ve yurtdışında şirket kurma veya kurulu bir şirkete ortak olma, şube açma,
- Ortak olunan şirketteki sermaye artırımı, mevcut pay oranını artırma, azaltma, pay alımı-satımı, pay devri

gibi şirketi yükümlülük altına sokan ve taahhüde girilen konularda karar alınmadan önce mali, hukuki ve teknik konuları içeren fizibilite ve/veya değerlendirme raporları hazırlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünün alınmış olması gerekir.

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKLİ

PERSONEL ALIMLARI, KADROLARI VE ÜCRET ESASLARI:

MADDE 37: Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer hakları; kadro ve ücret sistemi dâhilindeki ücret baremlerini; TSKGV Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ücret esasları doğrultusunda tespit edilir.

YENİ ŞEKLİ

PERSONEL ALIMLARI, KADROLARI VE ÜCRET ESASLARI:

MADDE 37: İnsan kaynağının etkin yönetiminin ve kurumsallığın bir gereği olarak; ücret sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağlı Ortaklıkları Ücret Esasları Dokümanına uygun olarak tespit edilir ve uygulanır.