

EK-1

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN ÖRNEĞİ
ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba 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) 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve/veya sermaye artışı yapılması ve bu yönde ilgili esas sözleşme maddesinin değiştirilmesi
- 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) 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 11) 2024 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
- 13) Dilek ve temenniler.

2023 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulunun 2023 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.

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>MADDE 6: Şirketin sermayesi 1.005.841.568,21 TL dir. (BirmilyarbeşmilyonsekşyüzkırkbirbinbeşyüzaltmışsekizTürkLirası-YirmibirKuruş)</p> <p>Sermaye her biri 1 (bir) Kuruş kıymetinde nama yazılı 100.584.156.821 (yüzmilyarbeşyüzseksendörtmilyonyüzellialtıbinsekizyüzyirmibir) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 147.052.860,85 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.</p> <p><u>Bu defa artırılan 852.947.139,15 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 yirmidört ay içinde olmak üzere Yönetim Kurulunun alacağı karar ile belirlenecek tarih(ler)de ödenecektir.</u></p> <p>Artırım sonrası Şirket sermayesinin ve payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir;</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>MADDE 6: Şirketin sermayesi 10.000.000.000TL dir. (OnmilyarTürkLirası)</p> <p>Sermaye her biri 1 (bir) Kuruş kıymetinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 1.005.841.568,21 TL TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.</p> <p><u>Bu defa artırılan 8.994.158.431,79 TL sermayenin, 29 Ocak 2022 Tarihli ve 31734 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak 30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 555 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Geçmiş Yıl Zararları hesabında izlenen 3.296.410.930,58.-TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında izlenen 4.014.202.912,29.-TL'den mahsup edilmesi, işlem sonucunda hesapta kalan 717.791.981,71-TL'nin ve Olağanüstü Yedekler hesabında izlenen 22.418.778.695,97.-TL'nin 8.276.366.450,08.-TL'lik kısmının sermayeye eklenmesiyle karşılanmıştır. Bu hesap sonrası yapılan 8.994.158.431,79 TL karşılama Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1268 sicil numarası ile kayıtlı YMM Mahmut GÜRSES tarafından 23/05/2024 tarihli YMM-1268-2024/996/54 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.</u></p> <p>İç kaynaklar kullanılmak suretiyle yapılan bu artırım sonrası Şirket sermayesinin ve payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki</p>

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

ESKİ ŞEKLİ

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.

YENİ ŞEKLİ

şekildedir;

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar (TL)	Oran (%)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI(T.S.K.G.V.)	553.393.656.807	5.533.936.568,07	55,3394
MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.	151.699.179.068	1.516.991.790,68	15,1699
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELSAN A.Ş.)	148.968.355.550	1.489.683.555,50	14,8968
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	99.312.237.083	993.122.370,83	9,9312
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45.008.305.732	450.083.057,32	4,5008
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK ve TİCARET A.Ş.	1.517.124.176	15.171.241,76	0,1517
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.	101.141.585	1.011.415,85	0,0101
TOPLAM	1.000.000.000.000	10.000.000.000,00	100,0000

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