



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.2319

27.02.2018

Konu :Aselsan Elektronik ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Esas Sözleşme Değişikliği

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mehmet Akif Ersoy Mah. 296. Cad No: 16 Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

İlgi :a) 22.02.2018 tarihli ve 0024 sayılı yazınız.(Genel Evrak: 22.02.2018-4480)
b) 26.02.2018 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.2257 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Kurulumuzun ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile uygun görülmüş olan Şirketiniz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metni, Şirketinizce talep edilen ek değişiklikler dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde yer alan tadil metni yerine işbu yazımız ekinde yer alan tadil metninin genel kurulunuz onayına sunulması kaydıyla söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ektteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile verilen esas sözleşme tadiline ilişkin Kurulumuz uygun görüşünün mevcut durum itibarıyla geçerliliği bulunmamaktadır.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yapılan başvurunun Kurulumuzca işbu yazımız ekindeki hali ile sonuçlandırıldığına dair bilginin, Kurulumuzca uygun görülen esas sözleşme tadil metinlerini de

içerecek şekilde, Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanması ve Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

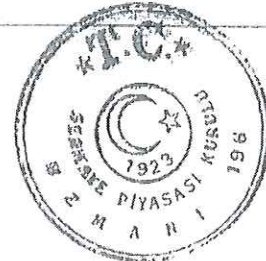
e-imzalıdır
Aytaç DİKMEN
Daire Başkanı (V.) V.

Ek: Tadil Metni

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|----------------|----------------|------|---------|------|----------------|----------------|------|--------|--|-----------------|---------------|--|---|-----------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---------|------|----------------|----------------|------|---------|------|----------------|----------------|------|--------|--|---------------|---------------|--|
| BÖLÜM II | BÖLÜM II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ | ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi:</p> <p>Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 7.3.1991 tarih, 151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından, 14.710.154,29 TL'lik bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'nun sermayeye ilave edilmesinden, 100.832.704,15 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 52.394.609,57 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 676.327.613,26 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p> | <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi:</p> <p>Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 7.3.1991 tarih, 151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,-TL (Y/İki Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <i>yönelim kararı kararıyla sermaye artırımı yapılamaz</i></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 TL 2018'i değerde 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından, 14.710.154,29 TL'lik bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'nun sermayeye ilave edilmesinden, 100.832.704,15 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 52.394.609,57 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 676.327.613,26 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Beher Payın İtibari Değeri</th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th></tr></thead><tbody><tr><td>A Grubu</td><td>1 kr</td><td>60.545.454.546</td><td>605.454.545,46</td><td>Nama</td></tr><tr><td>B Grubu</td><td>1 kr</td><td>39.454.545.454</td><td>394.545.454,54</td><td>Nama</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td></td><td>100.000.000.000</td><td>1.000.000.000</td><td></td></tr></tbody></table> | Pay Grubu | Beher Payın İtibari Değeri | Pay Adedi | Tutarı (TL) | Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu | A Grubu | 1 kr | 60.545.454.546 | 605.454.545,46 | Nama | B Grubu | 1 kr | 39.454.545.454 | 394.545.454,54 | Nama | TOPLAM | | 100.000.000.000 | 1.000.000.000 | | <table border="1"><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Beher Payın İtibari Değeri</th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th></tr></thead><tbody><tr><td>A Grubu</td><td>1 TL</td><td>605.454.545,46</td><td>605.454.545,46</td><td>Nama</td></tr><tr><td>B Grubu</td><td>1 TL</td><td>394.545.454,54</td><td>394.545.454,54</td><td>Nama</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td></td><td>1.000.000.000</td><td>1.000.000.000</td><td></td></tr></tbody></table> | Pay Grubu | Beher Payın İtibari Değeri | Pay Adedi | Tutarı (TL) | Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu | A Grubu | 1 TL | 605.454.545,46 | 605.454.545,46 | Nama | B Grubu | 1 TL | 394.545.454,54 | 394.545.454,54 | Nama | TOPLAM | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
| Pay Grubu | Beher Payın İtibari Değeri | Pay Adedi | Tutarı (TL) | Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Grubu | 1 kr | 60.545.454.546 | 605.454.545,46 | Nama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B Grubu | 1 kr | 39.454.545.454 | 394.545.454,54 | Nama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | | 100.000.000.000 | 1.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pay Grubu | Beher Payın İtibari Değeri | Pay Adedi | Tutarı (TL) | Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Grubu | 1 TL | 605.454.545,46 | 605.454.545,46 | Nama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B Grubu | 1 TL | 394.545.454,54 | 394.545.454,54 | Nama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ASELSAN
GY-375



ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında yetkilidir. Yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek paylar B Grubu olarak çıkarılır.

A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.

İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar satış için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni A grubu pay sahiplerine yapılan pay satışlarını kayıttan imtina edemez.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında yetkilidir. Yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek paylar B Grubu olarak çıkarılır.

A grubu paylar 27 Şubat 2018 yazılı imtiyazlı paylardır.

İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar satış için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni A grubu pay sahiplerine yapılan pay satışlarını kayıttan imtina edemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.


Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
ASELSAN
GY-375

27 Şubat 2018

