

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 faaliyet dönemi ile ilgili 43. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2 Nisan 2018, Pazartesi günü, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

2017 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) ve www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29.08.2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı 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 etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
2 NİSAN 2018

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) 2017 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2017 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.
- 4) 2017 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2017 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
- 10) 2017 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2018 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2018 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 15) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
- 16) Sermaye artırımını konusunun görüşülmesi.
- 17) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 Nisan 2018, Pazartesi günü, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisinde yapılacak 43. 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'yı 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) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 aşağıdaki 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 belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1)				
2)				
3)				

(*) 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:

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

Özel Talimatlar; 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.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*):

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

Adresi:

İmza:

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

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 8 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı:

PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	A GRUBU %'Sİ	B GRUBU NAMA	B GRUBU %'Sİ	TOPLAM SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ ORANI	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 Krş. İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	605.454.545,45	100	240.371.079,01	60,92	845.825.624,46	84,58	84.582.562.446,00
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN	0	0	153.018.684,65	38,78	153.018.684,65	15,30	15.301.868.464,60
AXA SİGORTA A.Ş.	0	0	1.155.690,89	0,29	1.155.690,89	0,12	115.569.089,40
T O P L A M	605.454.545,45		394.545.454,55		1.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 Krş. İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	605.454.545,450	60.545.454.545

Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu Üyeleri A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

- 2) **Şirketimiz ve bağılı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketimiz ve bağılı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

- 3) **Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:**

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

2 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1) **Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

- 2) **2017 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce (20 Şubat 2018 tarihinden itibaren) üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2017 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

- 3) **2017 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Şirketince hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce (20 Şubat 2018 tarihinden itibaren) üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

- 4) **2017 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce (20 Şubat 2018 tarihinden itibaren) üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) 2017 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.

Yönetim Kurulumuzun aşağıda verilen 2017 yılı kâr dağıtım önerisi ve olması halinde pay sahipleri tarafından verilen öneriler Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2017 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.000.000.000,00	
2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		85.672.939,10	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı	1.171.022.865,24	889.747.940,32
4-	Vergiler (+) ⁽¹⁾	216.826.250,00	0
5-	NET DÖNEM KÂRI (=) ⁽²⁾	1.387.770.035,24	889.747.940,32
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0,00
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	44.487.397,02	44.487.397,02
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.343.282.638,22	845.260.543,30
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	10.000,00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.343.292.638,22	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı	50.000.000,00	50.000.000,00
	- Nakit	50.000.000,00	50.000.000,00
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	50.000.000,00	50.000.000,00
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı	34.600.000,00	34.600.000,00
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	3.460.000,00	3.460.000,00
17-	Statü Yedekleri	0	0
18-	Özel Yedekler	0	0
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.255.222.638,22	757.200.543,30
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

⁽¹⁾ Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 216.826.250,- TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri elde etmiştir.

⁽²⁾ Şirketimizin net dönem kârı 1.387.849.115,24 TL olup, bu tutarın 79.080,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 1.387.770.035,24 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 44.487.397,02 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır kârın Brüt 84.600.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 8,46 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,46) kısmının, (net 71.910.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 7,191 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %7,191) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 3.460.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 19 Haziran 2018, 13 Eylül 2018 ve 13 Aralık 2018 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte dağıtılması hususunu tasviplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Murat ŞEKER, Murat ÜÇÜNCÜ, Haluk GÖRGÜN, Emin Sami ÖRGÜÇ, Ercan TOPACA ve Bayram GENÇCAN'ın yerine, Şirketin Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Yine görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim ÖZKOL, Ziya AKBAŞ ve Ercümend ARVAS'ın yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Şirketimiz, SPK'nın 8 Ocak 2018 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan kriterler kapsamında 1. grup şirketler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK'nın görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

28 Aralık 2017 ve 9 Ocak 2018 tarihlerinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. İbrahim ÖZKOL
2. Ziya AKBAŞ
3. Ercümend ARVAS
4. Mehmet ARIK
5. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER
6. Cevat Haluk ÖZDEMİR
7. Güven SAYILGAN
8. Namık Bahri UĞRAŞ
9. Oktay TAŞ

SPK, 9 Şubat 2018 tarihli yazısı ile görüşüne sunulan yukarıda yer alan 9 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

SPK'nın söz konusu kararı kapsamında Olağan Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim

Kurulu Aday Listesi aşağıdaki şekildedir:

1. İbrahim ÖZKOL
2. Ziya AKBAŞ
3. Ercümend ARVAS
4. Mehmet ARIK
5. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER
6. Cevat Haluk ÖZDEMİR
7. Güven SAYILGAN
8. Namık Bahri UĞRAŞ
9. Oktay TAŞ

Olağan Genel Kurulun onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-1'de yer almaktadır.

8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2018'den geçerli olmak üzere 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2019 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2018 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesine karar vereceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 2017 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

2017 yılı içerisinde Grup tarafından 10.000,-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2017 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise aşağıdaki şekilde gerçekleştiği Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Kurum	Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet Tutarı
Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Tasarım Ve Ticaret Ltd. Şti.	494.700 TL
ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. Ve Tic. A.Ş.	15.841.980 TL
ASELSAN Hassas Optik San. Ve Tic. A.Ş.	11.288.750 TL

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar Ek-2'de yer almaktadır.

12) 2018 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkındaki öneriler okunarak oylanacaktır.

13) 2018 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek 2018 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkındaki öneriler okunarak oylanacaktır.

14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

15) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2573 sayılı izni kapsamında Şirketimizin 1 Milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2 Milyar TL'ye artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde EK-3'te yer alan tadil taslağındaki değişikliklerin yapılması Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16) Sermaye artırımını konusunun görüşülmesi.

Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecektir.

17) Dilek ve temenniler.

EK-1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

1. İbrahim ÖZKOL
2. Ziya AKBAŞ
3. Ercümend ARVAS
4. Mehmet ARIK
5. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER
6. Cevat Haluk ÖZDEMİR
7. Güven SAYILGAN
8. Namık Bahri UĞRAŞ
9. Oktay TAŞ

Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları aşağıda verilmiştir.

ÖZGEÇMİŞ

Adı, Soyadı : İbrahim Özkol
Doğum Tarihi : 1 Ocak 1962
Doğum Yeri : İzmir
Medeni Hali : Evli

ÖĞRENİM DURUMU

<u>KURUM</u>	<u>BİRİM</u>	<u>ÖĞRENİM</u>	<u>YILLAR</u>
İstanbul Teknik Üniversitesi	Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Uçak Mühendisliği	Lisans	1981-1985
İstanbul Teknik Üniversitesi	Yabancı Diller Okulu İngilizce Bölümü	İngilizce	1985-1986
İstanbul Teknik Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Programı	Yüksek Lisans	1986-1988
İstanbul Teknik Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Programı	Doktora	1988-1992

UZMANLIK ALANLARI

Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği
Isı transferi, Termodinamik
Uçak Yapı Analizi, Dinamik
Analitik ve Nümerik Modelleme
Hava Alanı Modellemesi ve Planlanması
Belirli bir Bütçe Dahilinde Kurulan Hava Yolu Şirketinin Karlılık Optimizasyonu
Crew planing and optimization
Aircraft accidents.
Bakım optimizasyonu
Analitik ve Sayısal Modelleme

CALISMA TECRÜBESİ

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Araştırma görevliliği

CASA Uçak Fabrikasında 14 ay pratik çalışma :

- Eldeki Uçak bilgi ve kaynakların kullanıma göre sınıflandırılması
- Uçak Üzerinde müşteri isteğine uygun modifikasyonların yapılması
- CASA-3000 Uçağının yatay kuyruk yüzeyinin "Torsion- Box" analizinin yapılması
- CASA-3000 Uçağının orta gövde analizinin optimum yapı için çıkarılması

-CATIA Kursu

-CASA Uçak Fabrikasında 8 aylık süre boyunca eğitim verilen grupların Teknik ve İdari Monitörlük.

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

İngilizce
İspanyolca

BURSLAR

Lisans Bursu, İ.S.O
Doktora Bursu, İ.S.O
Doktora Bursu, Koç Vakfı

TEZLER

Lisans Tezi: "Loop Hareketinin İncelenmesi"

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr.. Ziya Gökalp Özelgin

Yüksek Lisans Tezi: "Hafif Uçak Ön Dizaynı"

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. Süleyman Tolun

Doktora Tezi: "Numerical Solution of 2-D Laminar Flow, Heat Generation and Forced Convection from Rectangular Blocks in a Narrow Channel"

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu.

İDARİ GÖREVLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

1) İTÜ Rektör Yardımcısı (2012 ---)

2) TÜBİTAK Ortaöğrenim Projeleri İstanbul Avrupa Koordinatörü (2012 ----)

3) Havayolu Taşımacılığı Yönetimi Programı Kurucusu ve Koordinatörü (2013 ----)

4) İTÜ ve TAI arasında Composit and structure isimli yüksek lisans programının açılması 2017

DANISMANLIKLAR VE KURUL ÜYELİKLERİ

1) Tekno park İstanbul Bilim Teknoloji Danışma Kurulu Üyeliği (2013----)

2) Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının Kamu Üniversite Sanayi İş birliği

(KÜSİ) İstanbul il temsilcisi (2014----)

3) TAI genel müdür ve Ar-GE proje danışmanlığı (2016-2017)

4) İSPAK İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. AR-GE proje danışmanlığı (2016--)

5) TAI Teknoloji Danışma Kurulu Üyeliği (2013-2017)

6) SAHA yönetim kurulu üyeliği (2017---)

7) Akademik teşvik komisyon başkanlığı (2016--)

8) ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Üyesi (2017--)

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 19/12/2017

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.5 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL



ÖZGEÇMİŞ



ZİYA AKBAS

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yılı : 1962
Doğum Yeri : Kahramanmaraş
Medeni Durum : Evli - 3 Çocuklu

İŞ DENEYİMİ

1997 - ... S. M. M. M.
Türk Patent Enstitüsü - Marka Vekili
Bağımsız Denetim - Bağımsız Denetçi
Yatırım Danışmanlığı

2014 - ... ASELSAN - Yönetim Kurulu Üyesi

2010 - 2012 Güneydoğu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. - Denetim Kurulu Üyesi

2006 - 2009 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. - Denetim Kurulu Üyesi

2003 - 2005 Sümer Holding A.Ş. - Denetim Kurulu Üyesi

1991 - 1997 GİMA A.Ş. - 1) Muhasebeci, 2) Bölge Muhasebe Şefi, 3) Bölge Müdürü

1988 - 1991 Askerlik - Yedek Subay

1982 - 1988 Bayındır İnşaat - Muhasebe Sorumlusu

EĞİTİM VE SEMİNERLER

2015 - 2017 Piri Reis Üniversitesi, MBA

1982 - 1987 Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

2013 Gazi Üniversitesi - Denetim, Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı Eğitimi

2012 TÜRMOB KOBİ - Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi, Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Eğitimi, Bağımsız Denetim Eğitimi

2006 T.C. Ulaştırma Bakanlığı - Kısa Mesafe Kaptanlık Eğitimi

2006	T.C. Ulaştırma Bakanlığı - Telsiz Operatörlük Eğitimi
2003	Türk Dış Ticaret Vakfı - Temel Düzey Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik Eğitim Programı -
2000	TÜRMOB Bilirkişilik Eğitim Semineri

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce Orta Düzey (yazma - okuma - konuşma)

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Word, Excel, PowerPoint, Internet

SERTİFİKA BİLGİLERİ

2017	Bilirkişilik
2013	Bağımsız Denetçi
1999	Marka Vekilliği
1995	S. M. M. M.

ÜYELİKLER

2013 - ...	Oryantiring Federasyonu (Denetim Kurulu Üyesi)
2010 - ...	Avrasya Yazarlar Birliği Omursal Üyeliği
1999 - ...	Ankara Spor Kulübü Üyesi

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 19.12.2017

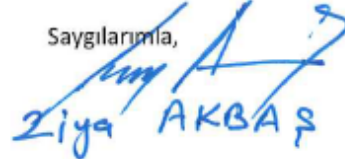
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,


Ziya AKBAŞ

ÖZGEÇMİŞ

1. **Adı Soyadı:** Ercümend Arvas
2. **Doğum Tarihi:** 29 Haziran 1953
3. **Unvanı:** Profesör
4. **Öğrenim Durumu:**

Derece	Alan	Üniversite	Yıl
Lisans	Elektrik Mühendisliği	Orta Doğu Teknik Üniversitesi	1976
Y. Lisans	Elektrik Mühendisliği	Orta Doğu Teknik Üniversitesi	1979
Doktora	Elektrik Mühendisliği	Syracuse University	1983

5. Görevler

5.1. Akademik Görevler

Profesör	Elektrik Müh.	İstanbul Medipol Üniv.	Kasım 2014 –
Profesör	Elektrik Müh.	Syracuse University	1994 – 2014
Doç.	Elektrik Müh.	Syracuse University	1988 – 1994
Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Syracuse University	1987 – 1988
Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Rochester Inst of Tech	1984 – 1987
Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Yıldız Üniversitesi	1983 – 1984
Misafir Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Syracuse University	Ocak – Mayıs 1983

5.2. Diğer Görevler

Araştırma Ast.	Elektrik Müh.	ODTU	1976 – 1977
Part-time Öğr. Gör.	Elektrik Müh.	Hacettepe	1975 – 1976
Öğrenci. Ast.	Elektrik Müh.	ODTU	1975
Mühendis	Elektrik Müh.	TESTAS	1977 – 1979
Öğretim/Aras Ast	Elektrik Müh.	Syracuse University	1979 – 1982
Bolum Direktörü	Elektrik Müh.	Syracuse University	1996 – 1997
Genel Müdür		MOREN Ent.	1992 – 1994
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		ASELSAN	2016 –

5.3. Danışmanlık Verilen Bazı Kurumlar

- Air Force Office of Scientific Research
- Digital Equipment Co.
- Philips Broadband
- RIT Research Corp.
- Syracuse Research Corp.
- ANAREN Microwaves, Inc.
- General Electric Co.
- TUBITAK

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 19/12/2017

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,



Dr. Mehmet Arık

Hedef

Savunma sanayinde liderlik pozisyonu elde etmek

Profesyonel Deneyim: Aralık 2014 - ...

NARTEG Inc, İstanbul

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı

NARTEG İstanbul'da bulunan Hüsni Özyeğin Vakfı tarafından Özyeğin Üniversitesi kuluçka merkezinde kurulan teknoloji start-up ve danışmanlık firmasıdır. NARTEG'in öncelikli odak noktası yeni termal yönetim teknolojileri ve enerji tasarruflu aydınlatma ürünleri geliştirmektir. Patent korumalı teknolojileriyle, NARTEG ekibi teknoloji göstericilerini geliştirir ve daha büyük şirketlere lisans verir. Bir dizi araştırmacı ve destek personeli ile birlikte çeşitli teknoloji projeleri yürütmek. IP transfer anlaşmaları, dış finansman stratejileri, teklif yapılanmaları geliştirmek ve finansal operasyonları denetlemek.

Mart 2013 - ...

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

Direktör, EVATEG Merkezi

EVATEG'de (Enerji Tasarruflu Elektronik ve Aydınlatma Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi) bir dizi araştırmacı ve destek personeline (operasyonel, finans ve satın alma, faaliyetteki projelere bağlı olarak 12,23 kişi) liderlik etmek. 300 m² alana sahip olan optik, termal-mekanik, paketleme ve uygulama amaçlı laboratuvar yönetimi. Merkezi dış görüşmelerde, finansman arayışında, takım oluşturmada teklif yapılandırmasında temsil etme ve finansal operasyonları denetleme.

Mart 2016 - ...

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

Profesör, Makine Mühendisliği

Araştırmalar yürütme ve Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders verme. Mezun öğrencileri ileri düzey elektronik ambalaj ve termal yönetimi ve enerji sistemleri konusunda yönlendirme. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ısı transferi, termodinamik, elektronik ambalaj, enerji tasarrufu, girişimcilik ve altı sigma konularında dersler verme.

Haziran 2017 - ...

McGraw-Hill Education Company, Londra,

Birleşik Krallık

Dijital Fakülte Danışmanı (DFC)

McGraw-Hill Education Company takımı ve küresel fakülteye dijital öğrenme araçları konusunda danışmanlık verme ve onlara dijital araçları kullanmada ve öğrenme yeteneklerini geliştirmede yardımcı olma.

Haziran 2016-Ağustos 2016

Massachusetts Teknoloji

Enstitüsü, Boston

Misafir Profesör

Belirli alanlarda araştırma yürütme (İnce film buharlaştırma ve yoğunlaştırma, mikrofluidik jetlerle sınır ayrılması). Mezun öğrencilere iş bulma ve endüstriyel araştırma grubunda kariyerlerini geliştirme konusunda rehberlik etmek.

Aralık 2011-Şubat 2016
Yardımcı Doçent

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

Araştırmalar yürütme ve Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders verme. Direktör, EVATEG (Enerji Tasarruflu Elektronik ve Aydınlatma Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi)

Mayıs 2015-...

TÜBİTAK, Ankara

Yürütme Komitesi Üyesi-1515 Uluslararası Ar-Ge Merkezi Programı

Ulusal araştırma ve geliştirme önceliklerini belirlemek, ulusal teknolojik önceliklerle uyumlu endüstri araştırma programlarını yönlendirmek, büyük ölçekli araştırma ve geliştirme laboratuvarı yatırımlarını (>35M Dolar / 5 yıl) değerlendirmek. Uluslararası kurumsal araştırma merkezi tekliflerini değerlendirmek.(INTEL, AVL, GE ve Ericsson vb.) Kamu çalışanları için karar verme konusunda görüş geliştirme.

Haziran 2015- ... T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara
Yürütme Komitesi Üyesi-Devlet-Üniversite-Sanayi İlerleme Grubu

İleri düzey araştırmada 3 büyük oyuncu arasındaki boşlukları belirleme ve bu boşlukları pratiğe dökme. Akademisyenlere sanayi işbirliğini geliştirme konusunda ve devlete ortaklaşa etkili teknoloji programları geliştirme konusunda yardım etme.

Temmuz 2015- ...T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara
Yürütme Komitesi Üyesi-Üniversitelerde IP yönetiminin gelişimi

Özyeğin Üniversitesini, akademisyenler ve araştırmacılar arasında fikri mülkiyet yönetimi bilgisi ve farkındalığını geliştirmek için temsil etmek. Eğitim ve uygulama için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışma usulleri geliştirmek.

Ekim 2012- Ekim 2014 Seoul Semiconductor Corp., Seul, Kore
Genel Müdüre ve Teknoloji Müdürüne Baş Danışmanlık

Çip ve ambalaj seviyesindeki LED teknolojileri hakkında SSc'nin Genel müdürüne ve Teknoloji müdürüne teknik başdanışmanlık. Gelişmiş ürünler ve teknoloji programları için teknoloji güncellemeleri ve termal ve mekanik teknolojiler için yol haritaları geliştirmek. Teknik personeli eğitme ve termal zorluklar ve sorunlar için periyodik olarak bir araya gelme, ekibi gerçek hayat problemlerini çözmek için stratejiler geliştirmeye yönlendirme.

Aralık 2000-Haziran 2011 General Electric Küresel Araştırma Merkezi, NY

Program Lideri

9 mühendis ve 3 teknikçiden oluşan çapraz fonksiyonel disiplinler (termal, mekanik, emniyet, güç elektroniği ve ambalaj) arası proje lideri. Devlet teklifleri (DARPA, DOE ve NSF) yazımında ve yönetiminde kapsamlı deneyim. Enerjiyle alakalı deneyimler: LED, termoelektrik ve termotünel sistemleri. Yayınlarda kapsamlı deneyim, fikri mülkiyet geliştirme ve koruma, ASME ve IEEE yazı işleri servisi.

**Ocak 2004-Ocak 2005 Union Üniversitesi, Schenectady, NY
Geçici Süreli Öğretim Görevlisi**

Yüksek lisans seviyesine ileri mühendislik termodinamiği dersi verme ve makine mühendisliği yüksek lisans program planlamasında katılma.

**Eylül 1996-Aralık 2000 Minnesota Üniversitesi, Minneapolis, MN
Araştırma Görevlisi**

Deneyler dizayn etme ve yürütme, termal ve yapısal problem çalışmalarda yapısal çalışmalar yürütme. MEMS aletlerinin dizaynı, fabrikasyonu ve analizi.

**Haziran 1997-Kasım 1997 Stout Consulting Inc., Minneapolis, MN
Uygulama Mühendisi**

Konutların termal yönetimi için modeller ve prototipler geliştirme. Enerji kullanımı ve maliyet analizi, veri toplama ve indirgeme. Enerji tasarrufu için yol haritaları oluşturma.

**Ağustos 1995 – Temmuz 1996 Miami Üniversitesi, Miami, FL
Öğretim ve Araştırma Görevlisi**

Isı transferi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, materyal bilimi, numerik metotlar ve calculus derslerinde öğretim görevlisi. Tek fazlı ısı transfer araştırma tesisinde liderlik etme. Materyallerin alımından, deneylerin dizaynından ve test kurulumdaki güncellemelerden sorumlu olma.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Asalika 25/10/18

Tarih:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nite ikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Mehmet Akil
M.A.

AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER



KİŞİSEL BİLGİLER

Medeni durum: Evli, 1 çocuk annesi

Doğum tarihi: 06.11.1955 İstanbul

KARİYER PROFİLİ

Aytaç S.Mutlugüller, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra kariyerinin neredeyse tamamını cam sektörünün her alanında faaliyet gösteren 3 milyar USD ciro lu, 13 ülkede üretim tesisleri bulunan Şişecam Topluluğunda geçirmiştir. Finansman Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında merkezi bir finans yönetim biçimi benimseyen farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Kurumun; yurt içi ve dışı büyüme stratejinin oluşturulmasında ,aktif olarak yer almış, güçlü mali yapının oluşmasına destek vermiş ve birçok finansal ürünün ilk kez uygulanmasında rol almıştır. Grubu gerek yabancı ve yerel hissedarlara karşı, gerekse çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak bir çok kere temsil etmiştir. Finansman Başkan Yardımcılığı görevinin emeklilik nedeniyle sona ermesinin akabinde halen Şişecam Grubunun 4 şirketinin ; HNG Float Glass Ltd. (Hindistanda faaliyet göstermektedir),Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş., ve Trakya Polatlı Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulunda yer almakta , Genel Müdüre danışmanlık yapmanın yanı sıra bazı projelerin yürütülmesinde destek de vermektedir.

İŞ DENEYİMİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş

Finansman Başkan Yardımcısı Temmuz 2007-Ocak 2016

Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mayıs 2003-Temmuz 2007

Finansman Müdür Yardımcısı Haziran 1994-Mayıs 2003

Finansman Uzman Yrd- Finansman Uzmanı Kasım 1982-Haziran 1994

- Şirket politikaları çerçevesinde kısa ve orta vadeli finansman stratejilerinin oluşturulması,
- Finansal risklerin belirlenmesi ve uygun türünlerle giderilmesi,

AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER

- Sermaye piyasası imkanlarının değerlendirilmesi; bono, tahvil, private placement biçiminde yurt dışından kaynak temininin yapılandırılması, yönetimi ve sonuçlandırılması,
- Halka arz işlemlerini gerçekleştirilmesi, kısmi hisse satışlarının yapılandırılması ve sonuçlandırılması (EBRD'ye Paşabahçe %15.3 ile IFC'ye %4 soda hissesi satışı vb)
- Uluslararası Finans Kuruluşları (IFC, EBRD, EIB) ve bankalardan kısa ve orta vadeli kaynak temini, şartların oluşturulması, hukuki süreçlerin tamamlanması, club loan sendikasyon, proje finansmanı türü borçlanmanın yönetimi,
- Şirket satınalmalarına ilişkin finansal stratejinin oluşturulması hukuki süreç dahil olmak üzere yönetimi,
- Günlük ortalama 10 milyar USD nakit giriş/çıkışının yönetimi, hazine işlemleri
- Yıllık 350 milyon USD karşılığı yurt içi veya dışından mal ve malzeme alımının yönetilmesi,
- Grubun halka açık 5 şirketinin; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalarının A.Ş., Trakya Cam Sanayi A.Ş., Anadolu Cam Sanayi A.Ş., Soda Sanayi A.Ş. ve Denizli Cam Sanayi A.Ş.'nin yatırımcı ilişkilerini yönlendirmesi ve yürütülmesi,
- Yurtdışında yatırım şirketleri kurma ve yönetiminde bulunma,
- Yurtdışı sermaye yatırımlarının gerçekleşme sürecinde finansal yapının oluşturulması ve sonuçlandırılması,
- Yurt içi ve dışındaki grup şirketlerinin yönetim kurullarında yer alma, Şeklindedir.

EGİTİM

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi	1975-1979
İşletme Bölümü	

Wright State University, Dayton Ohio ABD	1974-1975
İşletme Bölümü	

TED Ankara Koleji	1968-1974
--------------------------	------------------

YABANCI DİL

İngilizce – Çok iyi

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 19.12.2017

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aytaç S. Mutluoğlu

HALUK ÖZDEMİR

PROFESYONEL DENEYİM

Aralık 2017 - VERA Kapital

Girişim Sermayesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kurulmakta olan Gayrimenkul Portföy ve Girişim Sermayesi Yönetim Şirketi çatısı altında yer alacak Girişim Sermayesi Fonu'ndan sorumlu.

06/2017-12/2017 İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

Genel Koordinatör, 'Regülasyon ve Hukuk İşleri', 'Endüstri ve Paydaş İlişkileri' ile 'Pazar Analizi' departmanlarından sorumlu olarak bu birimlerin ve Ankara temsilcilik ofisinin günlük operasyonlarının yönetilmesi

04/2016-06/2017 Grayling Türkiye

Kıdemli Danışman, Kamu İlişkileri, Uluslararası müşterilere hükümet ve kamu kurumları ile ilişkiler, sosyal politikalar ve kriz yönetimi konularında danışmanlık verilmesi

06/2010-03/2016 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ

Kurumsal İlişkiler Grup Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri

CEO'ya doğrudan raporlayarak operasyon ülkelerindeki kurumsal ilişkiler ve iletişimden sorumlu ekiplerin koordinasyonundan sorumlu (Türkiye, Rusya, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Ukrayna).

Entegrasyon Direktörü: SAB Miller'in Ukrayna operasyonlarının satın/devir alınması sürecinde geçici görev.

Görev ve Sorumluluklar

- Operasyon ülkelerinin kurumsal ilişkiler stratejilerinin belirlenmesi,
- Operasyon ülkelerinin içinde yer aldığı bölgedeki politik gelişmeler ve iş ortamının izlenmesi; endüstriye ilişkin gerek global gerekse bölgesel ve ülke bazındaki yasal gelişmelerin ve bunların şirketin faaliyetlerine olası etkilerinin yakından takip edilmesi,
- Şirketin alakalı olduğu konulardaki pozisyon belgelerinin hazırlanması ve bunların iletişiminin planlanması,
- Şirketi endüstri savunuculuğu yapan platformlarda temsil edilmesi ve gerektiğinde diğer oyuncularla yapılacak iş birliğinin örgütlenmesi,
- Dış ilişkiler ve kamu ile ilişkilerin yönetilmesi ve ilgili tüm paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi/yeni ilişkiler tesis edilmesi,
- Kurumsal iletişim ve medya/basın iletişimim gerek ajanslar kanalıyla gerekse birebir ilişkilerle yönetilmesi/geliştirilmesi,
- Konu ve kriz yönetimi,

- Şirketin konferans seminer ve zirvelerde konuşmacı ya da panelist olarak temsil edilmesi,
 - İtibar yönetimi,
 - Sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin tüm süreçlerinin koordine edilmesi,
 - Borsaların Sürdürülebilirlik Endekslerine dahil olma çalışmaları (DowJones Sürdürülebilirlik Endeksine giren ilk Türk şirketi olma başarısı),
 - TÜSİAD, DEİK, TGDF, Global Compact, SKD, TKYD, TEİD gibi çeşitli STK'larda şirketin temsili,
 - Verilecek sponsorlukların belirlenmesi,
 - İç iletişimin yönetilmesi,
 - Web sitesinin yönetimi ve basın açıklamalarının hazırlanması.
-

2008-2010 Cargill Gıda Türkiye; İstanbul & Bursa

Kurumsal İlişkiler Koordinatörü

- Tesisin tüm inşaat/yapı ruhsat ve üretim izinlerinin alınması süreçlerinin,
 - Kamu kurumları ile merkezi ve yerel düzeydeki ilişkilerin,
 - Yerel halk ve paydaş ilişkilerinin,
 - Dış ilişkiler ve medya ilişkilerinin,
 - Sosyal sorumluluk projelerinin yönetilmesi.
 - Şirketin TÜSİAD, Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu (TGDF), Amerikan Ticaret Odası (ABFT), Yabancı Sermaye Derneği (YASED), Nişasta Üreticileri Derneği ve Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) nezdinde temsil edilmesi.
-

2006-2008 Selçuk Ecza Deposu

Yatırımcı İlişkileri, Sermaye Piyasaları Yasal Uyum ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü

Şahıs firması niteliğinde ve kurumsal süreçlerle yeni tanışan Türkiye'nin en büyük ilaç dağıtım şirketinin halka arzı sonrasında uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgi ve güvenini tesis eden bir yatırımcı ilişkileri programının başarıyla uygulamaya konulması

- Finansal ve Yatırımcı İletişimi: yatırımcı ve analistlerin bilgi talep ve sorularının yanıtlanması, yatırımcı konferansları, road-showlara katılım, mali tablolara ilişkin telekonferansların düzenlenmesi ve yönetilmesi, bu minvaldeki tüm sunuşların hazırlanması,
 - Düzenleyici kurumlarla olan ilişkilerin yönetilmesi (SPK, Borsa, Merkezi Kayıt Kuruluşu),
 - Sermaye piyasası düzenlemelerine uyum ve raporlama,
 - Faaliyet raporunun hazırlanması ve iletişimi,
 - Genel Kurul hazırlıkları,
 - Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 - Medya ilişkilerinin yönetilmesi
-

1992-2006 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

2004-2006: Baş Müfettiş

2003-2004: Humphrey Fellow

@ Boston University

@ World Bank, Washington DC

@ US Securities & Exchange Commission (SEC), Boston Office

1998-2003: Piyasa Gözetim Uzmanı

1992-1998: Hisse Senetleri Piyasası Eksperti

1991-1992 **Yapı Kredi Bankası**

Müfettiş Yardımcısı

DİĞER GÖREVLER

2013-2016 Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

2014-2016 Yönetim Kurulu Üyesi, Global Compact Türkiye

2012-2017 Yönetim Kurulu Üyesi, İngiliz Türk Ticaret Odası (BCCT)

2010-2015 Sanayi Komisyonu Üyesi, Türkiye Gıda ve İçecek Demekleri Federasyonu

2014 Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Alkol Politikaları Merkezi (ICAP)

2003-2006 Başkan Danışmanı, İstanbul Sanayi Odası

EĞİTİM

2003-2004 *Humphrey (Fulbright) Fellow*, Uluslararası İlişkiler ve Finans
Boston University, ABD

1995-1996 İşletme/Finans Yüksek Lisans (MBA, Finance)

Cass Business School, City University, Londra, Birleşik Krallık

1986-1990 İktisat Lisans, **Marmara Üniversitesi**

1979-1986 **Kadıköy Anadolu Lisesi**

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi/Yeri 23 Temmuz 1968, İstanbul.

Yabancı Dil Türkçe (anadil), İngilizce (profesyonel)

Medeni durumu Evli, bir erkek çocuk babası.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

-NKARA

Tarih: 18.12.2017

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Cevat Haluk ÖZEMİR
İzmir

ÖZGEÇMİŞ (03.12.2017 itibarıyla)

Prof. Dr. Güven SAYILGAN

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

1. İşletme Finansmanı (Kurumsal Finansman)
2. Şirket Değerlemesi
3. Kamu Özel Ortaklıkları
4. Kredi Yeniden Yapılandırmaları
5. Finansal Açıldan Sıkıntıldaki Şirketler ve Reorganizasyon
6. Şirketlerde Sermaye Yapısı Tercihleri
7. Finansal Risk Yönetimi

EĞİTİM

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1988-1992. Mezuniyet Tarihi: 20.07. 1992.

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 1993-1995. Mezuniyet Tarihi: 24.10.1995.

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 1995-2000. Mezuniyet Tarihi: 09.10.2000.

AKADEMİK TECRÜBESİ

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 1993-2002.

Misafir Araştırmacı

Florida State University, Collage of Business, 1999 (6 ay)

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 10.03.2003-2005.

Doçent

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 27.06.2005-2010.

Profesör

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Ağustos 2010-

İŞ TECRÜBESİ

Proje Yöneticisi, Araştırmacı, Danışman, Uygulayıcı

Çok sayıda özel sektör ve kamu kurumunda; fizibilite analizi, birleşme-satın alma, şirket reorganizasyonu, sağlık alanında kamu özel ortaklığı projeleri, kredi yeniden yapılandırma, şirket değerinin belirlenmesi, amaca yönelik finansal eğitimler vb. konularda

Daire Başkanı

Ankara Üniversitesi

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, Eylül 2009 – Ağustos 2012

Koordinatörlük

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Yüksek Lisans Programı, 2006- Halen

Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi İç Kontrol Koordinasyon Kurulu Üyesi, 2009-Ağustos 2012

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2009- Halen

Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyesi, 2008- Ağustos 2012

Merkez Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulu Üyesi, 2006-2009

Ankara Üniversitesi Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM), Merkez Kurulu Üyesi, 2007-Halen

Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (IKDAM), Merkez Kurulu Üyesi, 2007-Halen

Fakülte Kurulu Üyeliği

Profesör Temsilcisi olarak, Ekim 2012- Ekim 2015, Ekim 2015- Halen

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 20.12.2017

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, ç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,


Prof. Dr. Emin S. ATILGAN

Namık Bahri Uğraş

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi	17 Ağustos 1958
Medeni Durumu	Evlü
Uyruđu	T.C.

Eğitim Durumu

Üniversite	Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi İzmir, Türkiye	1975-1979
Lise	İzmir Özel Türk Koleđi İzmir, Türkiye	1969 – 1975

İş Deneyimi

2017 - ...	BNS GRUP HOLDİNG AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
2016 - ...	MERKEZ FİNANSAL HİZM. DANIŞMANLIğI VE TİC. A.Ş. (Merkez Advisory) Yönetim Kurulu Başkanı
2015 - ...	MERKEZ FAKTORİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
2013 - 2015	YEŞİL GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2011 – 2012 2013 – 2013	DENİZ YATIRIM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2012 - 2015	KİLER GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2014 - 2014	EKSP0 FAKTORİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2011 - 2014	SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2007 - 2010	JASPER CAPITAL Kurucu
2007 - ...	ACTUS INVESTMENT CO UK Kurucu
2004 - 2007	ŞEKERBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Bankanın Genel Müdürlüğü'nün Ankara'dan İstanbul'a taşınmasında, - Güçlü bir kurumsal ve KOBİ portföyünün oluşturulmasında ve, - Banka hisselerinin Turan Alem Bank'a (Kazakistan) satışında önemli görevler üstlendi.

2003 - 2004	AK EMEKLİLİK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Sabancı Holding iştiraki olan bireysel emeklilik şirketinin kuruluş ve yönetiminde görev aldı.
2001 - 2003	HALKBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Emlak Bankası ve Pamukbank'ın Halkbank bünyesinde birleştirilmesinde ve ticari ve kurumsal bankacılık ekiplerinin yönetiminde görev aldı.
1999 - 2001	İKTİSAT BANKASI A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
1997 - 1999	OSMANLI BANKASI A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
1987 - 1997	KÖRFEZBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
1983 - 1987	INTERBANK A.Ş. Management Trainee ve Pazarlama Müdürü

Yabancı Diller

İngilizce İleri Düzey

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,



Prof.Dr. Oktay TAŞ

Yabancı Dil : İngilizce, Almanca

Akademik Ünvanlar

Profesör : Finans Bilim Dalı 11 Temmuz 2013, İTÜ
Doçent : Finans Bilim Dalı 20 Kasım 2006, İTÜ
Y.Doçent : İTÜ İşletme Fakültesi, Muhasebe Finans Anabilim Dalı, (2002)
Öğretim Gör. : İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı (Mart 2001)
Araştırma Gör.:İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği BölümüMuhasebe Finansman Anabilim Dalı (Kasım 1995)

Eğitim

Doktora Berlin Teknik Üniversitesi , Mart 2001
Berlin Teknik Üniversitesi, Finans ve Yatırım Bilim Dalı, Berlin-Almanya
Doktora Muhasebe Finans Anabilim Dalı (Şubat 1996 -1998), yeterlilik sınavı kazanıldıktan sonrasına kadar, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Yüksek Lisans Muhasebe Finans
Marmara Üniversitesi, İstanbul,1995
Lisans İşletme Bölümü
Marmara Üniversitesi, İstanbul,1992

İş Deneyimi

İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, Muhasebe Finans Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı (Aralık 2005 - 2010)
Öğretim Görevlisi, Muhasebe Finans Anabilim Dalı , (2001-2002)
Araştırma Görevlisi:İTÜ İşletme Fak.Muhasebe Finans Anabilim Dalı , (1995 - 2001)
Serenpaş Consultancy Inc. Muhasebe ve Finans Müdürü, 1992-1995.
Selva Export A.Ş., İstanbul: Danışmanlık,Muhasebe Finans.1992-1994
İTÜ Sosyal Tesisler Başkanı: 2001-2007
Kültürel A.Ş. Genel Müdür, 2002-2005
Kültürel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2002-2006
İTÜ Arı Teknokent A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi 2002-2006
Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Üyesi- 2007-2012
GINOVA Yönetim Kurulu Üyesi 2013-
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 2012-

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 04.01.2018


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Oktay TAŞ


EK-2

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılında;

1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
2. ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti.,
3. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar aşağıda verilmiştir.

ASELSAN A.Ş.
2017 YILI İLİŞKİLİ TARAF
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

İÇİNDEKİLER

SIRA NO	BAŞLIK	SAYFA NO
1	GENEL BİLGİLER	1
2	ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER	1
3	RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER	2
4	İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER	3
5	SONUÇ	4

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır. İlgili Tebliğde; "Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden, varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." ifadesi yer almaktadır.

Bu raporun amacı, Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standardı 24'de (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, Şirket aleyhine bir sonuç yaratmadığının gösterilmesidir.

Bu raporda 2017 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemlerinden, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması öngörülenler değerlendirilmektedir.

2. ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.

Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 15,30'dur.

2017 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı	84,58%
Diğer ortaklar	0,12%
Halka arz edilen paylar	15,30%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ülkemizde savunma sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacıyla uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı "modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması" amacıyla;

- İcra Komitesi'nin aldığı kararları uygulama,
- Proje bazında yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlama,
- Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki Devlet katılımını planlama,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleme,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlama,
- Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleme,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etme,

2017 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapma,
- Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off – set ticareti konularını koordine etme,
- Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etme,
- Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etme,
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etme,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarını tedarik etme,
- Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

4. İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER

2017 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSM arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2018 yılı olan 3.476 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2018 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve PTS” (854 Milyon TL) ve “TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Sistemi” (377 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2018 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile SSM arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının %10’dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.

5. SONUÇ

SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket’in SSM ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının, %10’dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Sami ÖRGÜÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

ASELSAN A.Ş.
2017 YILI İLİŞKİLİ TARAF
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

İÇİNDEKİLER

SIRA NO	BAŞLIK	SAYFA NO
1	GENEL BİLGİLER	1
2	ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER	1
3	RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER	2
4	İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER	3
5	SONUÇ	4

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır. İlgili Tebliğde; "Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden, varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." ifadesi yer almaktadır.

Bu raporun amacı, Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standardı 24'de (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, Şirket aleyhine bir sonuç yaratmadığının gösterilmesidir.

Bu raporda 2017 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemlerinden, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması öngörülenler değerlendirilmektedir.

2. ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.

Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 15,30'dur.

2017 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı	84,58%
Diğer ortaklar	0,12%
Halka arz edilen paylar	15,30%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnş. ve Taah. Ltd.Şti. (ASELSANNET) 2004 yılında kurulmuş bir şirket olup, 2013 yılı itibariyle sermayesinin %100'ü Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ASELSAN A.Ş.'a aittir. Sivil kurum, kuruluş ve son kullanıcıların elektronik ve haberleşme cihazları gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur.

ASELSANNET, Ankara Satış ve Servis Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlükleri ve yurt çapına yayılmış bayi/yetkili servisleri ile birlikte, telsiz haberleşme sistemleri ve cihazları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE), Alarm ve Güvenlik Sistemleri, RFID Sistemlerinin yanı sıra Aselsan-Cobra El Telsizleri, halkbandı araç telsizleri, navigasyon cihazı, digital fotoğraf çerçevesi gibi tüketici elektroniğine yönelik cihazların satış, survey, montaj ve servis hizmeti faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirket'in ASELSANNET'deki payı 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle %100'dür.

4. İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER

2017 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile ASELSANNET arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2018 yılı olan 453 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2018 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini "Kent Güvenlik Sistemi" projesi oluşturmaktadır (206 Milyon TL). 2018 yılında öngörülen alış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile ASELSANNET arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.

5. SONUÇ

SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket'in ASELSANNET ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Sami ÖRGÜÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

ASELSAN A.Ş.
2017 YILI İLİŞKİLİ TARAF
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

İÇİNDEKİLER

SIRA NO	BAŞLIK	SAYFA NO
1	GENEL BİLGİLER	1
2	ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER	1
3	RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER	2
4	İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER	3
5	SONUÇ	4

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır. İlgili Tebliğde; "Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden, varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." ifadesi yer almaktadır.

Bu raporun amacı, Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standardı 24'de (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, Şirket aleyhine bir sonuç yaratmadığının gösterilmesidir.

Bu raporda 2017 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemlerinden, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması öngörülenler değerlendirilmektedir.

2. ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.

Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 15,30'dur.

2017 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı	84,58%
Diğer ortaklar	0,12%
Halka arz edilen paylar	15,30%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) şirketi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na (SSM) sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri; görevlerini gerçekleştirmek amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile 1991 yılında kurulmuştur.

VİZYON

Ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte, seçilmiş alanlarda kaliteli ve teknoloji odaklı hizmet/ürün sağlayan, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı rekabetçi bir şirket olmaktır.

MİSYON

Küresel ölçekte, Türkiye'nin hedeflerine odaklı, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir çözüm ve yapılar üretmektir.

4. İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER

2017 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile STM arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2018 yılı olan 554 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2018 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini “STM_Komando Modernizasyonu Sözleşmesi” (133 Milyon TL) ve “TVEG Gemi ve Görev Sistemleri Sözleşmesi” (110 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2018 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile STM arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının %10’dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.

5. SONUÇ

SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket’in STM ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının, %10’dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Sami ÖRGÜÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-3

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2573 sayılı izin yazısı ile tadil taslağı aşağıda verilmiştir.



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

Sayı :29833736-110.03.03-E.2573
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

07.03.2018

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.
c) 27.02.2018 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.2319 sayılı yazımız.
ç) 07.03.2018 tarihli ve 34 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 07.03.2018-5616)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile söz konusu yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil metnine Kurulumuz uygun görüşüne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 33/2 maddesi uyarınca uygun görülen tadil metni Kurulumuzun ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile Şirketinize iletilmiştir.

Daha sonrasında Kurulumuzun ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile uygun görülmüş olan Şirketiniz esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil metninde Şirketinizce ek değişiklikler talep edilmiş olup, Kurulumuzun ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ekinde yer alan tadil metni yerine genel kurulunuz onayına sunulması kaydıyla, Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülen tadil metni Kurulumuzun ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (ç)'de kayıtlı yazınız ile Kurulumuzun ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ile uygun görülmüş olan Şirketiniz esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil metninde yapılan yeni değişiklikler sonucunda hazırlanan yeni tadil metni Kurulumuz uygun görüşüne sunulmuştur.

İlgi (ç)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil metni, Kanun hükümleri bakımından incelenmiş ve Kurulumuzun ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde yer alan tadil metni yerine işbu yazımız ekinde yer alan tadil metninin, genel kurulunuz onayına sunulması kaydıyla, söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, ilgi (c)'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-İmzalıdır
Atilla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı Tadil Metinleri (6 nüsha,12 sayfa)

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																																								
Şirketin Kayıtlı Sermayesi:	Şirketin Kayıtlı Sermayesi:																																								
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.	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.																																								
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.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,-TL (Y/iki Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür.																																								
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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>yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılmaz.</i> 07 Mart 2018																																								
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 düzeltilmesi 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.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 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 düzeltilmesi 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.																																								
Payların tamamı nama yazılıdır.	Payların tamamı nama yazılıdır.																																								
<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																																						



07 Mart 2018



1/2

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 kaydileştirme 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 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



07 Mart 2018