

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
22.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 10. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22.09.2023 Cuma günü, saat 14:30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt/ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname formu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgeler toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Genel Kurul belgelerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.aselsan.com/tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve 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, fiziken veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com/tr adresi üzerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara uygun olarak imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6762 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. 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 Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

10. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1)** Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2)** Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 3)** Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.09.2023 tarihinde saat 14:30'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Tesislerinde yapılacak 10. Olağanüstü 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	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 ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından yapılması gereken bildirim ve açıklamalar ile 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 18.09.2023 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 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	2.421.818.181,82	100,00	961.484.316,02	44,97	3.383.302.497,84	74,20	2.421.818.181,82
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN	0,00	0,00	1.176.697.502,16	55,03	1.176.697.502,16	25,80	0,00
T O P L A M	2.421.818.181,82		2.138.181.818,18		4.560.000.000,00	100,00	2.421.818.181,82

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	3.383.302.497,84	3.383.302.497,84

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) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:
Böyle bir talep bulunmamaktadır.

**22.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1) Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" düzenlemeleri uyarınca 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) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

ASELSAN Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 6 üyesi A Grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmekte, 3 adet bağımsız üye ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilmektedir. Bu kapsamda, 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 08.01.2018 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.

11.09.2023 tarihinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. İbrahim ÖZKOL
2. Nurşen SARI
3. Salih KUL
4. Ebru TÜMER
5. İsmail ARI

SPK, 15.09.2023 tarihli yazısı ile görüşüne sunulan yukarıda yer alan 5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

3) Dilek ve temenniler.

EK-1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi

1. İbrahim ÖZKOL
2. Nurşen SARI
3. Salih KUL
4. Ebru TÜMER
5. İsmail ARI

EK-1 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAY LİSTESİ

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

ÇALIŞMA 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 Kaykayoglu.

İDARİ GÖREVLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

- 1) İTÜ Rektör Yardımcısı (2012 -2018)
- 2) TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Proje yarışması İstanbul Avrupa Bölgesi Koordinatörlüğü (2017 ----)
- 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 Kurucusu ve Yürütücüsü (2017----)
- 5) İTÜ havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi Müdürlüğü (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 (2014-2018)
- 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 (2016-2018)
- 8) Aselsan Yönetim kurulu Başkanlığı (2017 Mart-2018 Nisan)
- 9) Aselsan Yönetim kurulu üyeliği (2018 Nisan----)

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih:05/09/2023

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 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,
- 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. İbrahim ÖZKOL

ÖZGEÇMİŞ
NURŞEN (YILDIZ) SARI



KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi : 25 / 07 / 1970
Doğum Yeri : Erzincan
Medeni Durumu : Evli (İki çocuk sahibi)

Yabancı Dil : İngilizce (KPDS A Seviyesi)

EĞİTİM DURUMU

Lisans (2021) : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Programı

Doktora (2006) : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı

Tez Adı: “Two-dimensional ARMA Parameter Identification Using Two-channel AR Lattice Approach”

Yüksek Lisans (1994) : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı

Tez Adı: “İki-boyutlu Kafes Parametrelerinin Sınırlı Veri Alanlarından Hesaplanması”

Lisans (1991) : Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü,

Tez Adı: “Sayısal Televizyon Sistemleri”

İŞ TECRÜBESİ

Haziran 2021- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, ASELSAN

Mart 2015--Devam C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı : Mühendislik ve Programlar

Nisan 2001-Şubat 2015	TÜBİTAK BİLGEM ve MAM Araştırmacı SGKS-C4ISR MOS (Sınır Gözetleme ve Kontrol Sistemi-<i>Command and Control, Computers, Communications, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i>- Modelleme ve Simülasyon) Projesi Uzun Ufuk-ADP (Uzun Ufuk Araştırma Desteği Projesi) DATAS (Denizaltı Taktik Simülatörü) Projesi DAKA-Y Projesi
Mayıs 2013-Şubat 2015	TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN Enstitü Müdür Yardımcısı : Sualtı Savunma ve Akustik Sistemler
Eylül 2008-Mayıs 2013	TÜBİTAK MAM/BİLGEM BTE DAKA-Y Proje Yöneticisi (Başuzman Araştırmacı) <i>Proje:</i> MSB-ARGE DAKA (Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Karıştırıcı Geliştirilmesi) Projesi <i>Ana Yüklenici:</i> ASELSAN <i>Alt Yüklenici ve Alt Proje:</i> TÜBİTAK BİLGEM BTE DAKA-Y Projesi
Mart 2005-Kasım 2009	TÜBİTAK MAM BTE İş Paketi Lideri (Uzman Araştırmacı) <i>Proje:</i> DATAS Projesi <i>Ana Yüklenici:</i> TÜBİTAK BİLGEM <i>İş Paketi:</i> SENKON (Sensör Konsolu) İş Paketi
Ocak 2003-Temmuz 2003	Ziyaretçi Araştırmacı, NRL (Naval Research Laboratory) ve Virginia Technical University, Alexandria <i>Araştırma Konusu:</i> Çok İşlevli Radarda (<i>Multi Function Radar- MFR</i>) kaynak yönetimi ve etmen tabanlı (<i>agent-based</i>) modelleme yaklaşımlarının kullanımı
Ekim 1998 - Mayıs 2001	Sistem Mühendisi – Dz.K.K. Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) Elektronik Harp Araştırma Grup Başkanlığı (EHAG) 8-18 GHz bandında Radar Kesit Alanı Ölçüm ve Analizi Deniz Kuvvetleri Radarları Sistem Analizi
Mart 1997 - Ekim 1998	Yazılım Tasarım Mühendisi, NETAŞ ARGE, Ümraniye, İstanbul. DMS Santralleri Yazılım Tasarımı ve Kodlaması. CAS (R1,R2), CCS7(TUP,ISUP) ve ISDN İşaretleşme Protokolleri
Şubat 1992- Mart 1997	Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

EĞİTİMLER

- Temel Denizaltıcılık, Denizaltı Sensör ve Savaş Yönetim Sistemleri, Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığı, Gölçük, [Ağustos-Eylül 2005].
- Sınır Gözetleme Kontrol Sistemi Eğitim ve Araştırma Gezisi, Şımak, Eylül 2003
- "HF Surface Wave Radar and Related Signal Processing Techniques" TÜBİTAK MAM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, Gebze [10-14 Mart 2002].
- STAP (Space Time Adaptive Processing), NATO Lecture Series, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak [16-17 Eylül 2002].
- "Multiple Target Tracking" ARMERKOM, Pendik, İstanbul [23-24 Eylül 2002].
- British Aerospace Sea Eye (RKA Ölçüm Sistemi) Yazılım Bakım Kursu-Bölüm I (Sigma RCS C++ Kaynak Kodu Eğitimi)- Deniz Harp Okulu, Tuzla, İstanbul [5/11/1998-20/11/1998].
- British Aerospace Sea Eye (RKA Ölçüm Sistemi) Yazılım Bakım Kursu-Bölüm II (Sigma RCS C++ Kaynak Kodu Eğitimi) Dz.K.K. ARMERKOM, Gölçük, Kocaeli [5/06/1999-20/06/1999].
- Solaris 2.6.x Sistem Yöneticiliği I Kursu- Gantek İstanbul [01/03/1999-05/03/1999].
- "Automatic Target Tracking", Washington DC, USA [24/05/1999-29/05/1999].
- "Antenna & RCS Measurement Workshop", Ohio State University, Columbus, Ohio, USA [15/06/2000-15/06/2000].
- İleri C++ ve UML, TÜBİTAK MAM BTE, Gebze, Kocaeli [15 Ekim-10 Aralık 2003].
- "FP6 İçin Proje Teklifi Yazma", TÜBİTAK MAM Gebze, [25 Şubat 2005]
- "Framework Program 6 Workshop", TÜBİTAK UME Gebze, [2-3 Mart 2005].
- Proje Yönetimi, Mentor, TÜSSİDE Gebze [28-30 Nisan 2005 ve 06-07 Mayıs 2005].
- Sürekli Gelişim ve Değişim Sürecinin Neresindeyiz? TÜSSİDE, Gebze, [07-10 Temmuz 2005].
- Liderlik ve Yöneticilik, SATEM MSB ARGE Ankara, [16-17 Haziran 2005].
- Beden Dili ve Toplantı Yönetimi Eğitimi (Haziran 2011)
- Yönetimde Koçluk ve Mentorluk (Mayıs 2011)
- Mülakat Teknikleri (Nisan 2011)

YAYINLAR

- Yıldız, N., "İki-boyutlu kafes parametrelerinin sınırlı veri alanlarından hesaplanması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 1994.
- Yıldız, N. ve Kayran, A.H., "İki-boyutlu dik kafes süzgeçleri ile sınırlı veri alanlarının modellenmesi", 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, sf. 240-245, Ürgüp, Nevşehir, Nisan 1995.
- Yıldız, N.ve Kayran, A.H., "İki-boyutlu veri alanlarının dikgen kafes süzgeçleri ile modellenmesi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, sf. 782-785, Bursa, Eylül 1995.

- Sarı, N., Sarı, F., Paker, S., Özden, M.T.ve Kayran, A.H., "İki boyutlu Kafes Yapısı ile Yapay Açıklıklı Radar Görüntüleme", *SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) 2000*, Antalya, Türkiye.
- Sarı, N., Sarı, F., Paker, S., Özden, M.T.ve Kayran, A.H., "Radar Imaging Using 2-D Lattice Filters", *IGARSS (International Geoscience and Remote Sensing Symposium) 2000*, Honolulu.
- Sarı, N. ve Kayran, A.H., "İki-kanallı AR kafes yaklaşımı ile iki-boyutlu ARMA Parametre Tanılama", *IEEE SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) Konferansı*, 2004, Kuşadası, Türkiye.
- Sarı, N. ve Kayran, A.H., "2D ARMA Parameter Identification Using A Hybrid Lattice Design", *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, Philadelphia, PA USA, 18-23 Mart 2005, sf.(IV-109)-(IV-112).
- Sarı, N., Sarı, F. ve Kayran, A.H., "İmge ve Bulanıklık Parametrelerinin 2-B'lu Karma Kafes Yapısı ile Eşzamanlı Tanılanması", *IEEE SIU Konferansı 2005*, Kayseri, Turkey, 16-18 May.
- Yıldız Sarı, N., "Two-dimensional ARMA Parameter Identification Using Two-channel AR Lattice Approach", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Aralık 2005.
- Yıldız Sarı, N., "İki-boyutlu AR Kafes Yaklaşımı İle İki-boyutlu ARMA Parametre Tanılama", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, Cilt 6 Sayı 4, Ağustos 2007.
- Haklıdır, M, Ülüğ, U., Sarı, N., "Denizaltılarda Akustik Aldatıcı/Karıştırıcı Kullanım Konseptleri ve Bir Simülasyon Uygulaması", *USMOS 2009, ODTÜ Ankara*.
- Sarı, N.ve Sarı, F., "Savaş Alanı Taktik Resmini Oluşturmak İçin Çok Duyuculu Tümlleştirme", *IEEE SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) Konferansı*, 2004, Kuşadası, Türkiye.
- Sarı, F., Sarı, N. ve Mili, L., "Deniz Kargaşasının Karma Gauss ile Modellenmesi ve Kargaşa Parametrelerinin Kestirimi", *IEEE SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) Konferansı*, 2004, Kuşadası, Türkiye.
- Sarı, F., Sarı, N. ve Mili, L., "Sea Clutter Parameter Learning for Adaptive Detection", *Radar 2004 Conference*, Toulouse, Fransa.
- Sarı, F., Sarı, N. ve Mili, L., "Fast Maximum Likelihood Sea Clutter Parameter Learning From The Output Of The Envelope Detector", *EUSIPCO 2005*, Antalya, Türkiye.
- Acoustic Decoy/Jammer Tactical Concepts For Submarines: A Simulation Case Study, USMOS 2009, Mehmet Haklıdır, Ufuk Ülüğ, Nurşen Sarı

ONUR ve ÖDÜLLER

- TÜBİTAK BİLGEM 2012 En İyi Araştırma Grubu Ödülü : DAKA-Y Projesi
- TÜBİTAK BİLGEM 2014 En İyi Ürün Geliştirme Ödülü : DATAS Projesi
- Ship Survivability Solution Award 2010 Birincilik Ödülü : DAKA-Y Projesi

Bağımsızlık Beyanı

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

ANKARA

Tarih: 04/09/2023

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,

Nurcan Sarı
Nurcan Sarı



SALİH KUL

1961 Yılında Balıkesir ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de, lise öğrenimini Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamlamış, 1984 yılında Kara Harp Okulu Elektrik Elektronik Mühendisliği dalından- Muhabere Teğmen olarak mezun olmuştur.

1985 Yılında Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu Subay Temel Kursunu müteakip, 1985-1992 yılları arasında Kara Kuvvetleri Muhabere Birliklerinde Takım Komutanlığı ile Muhabere Bölük Komutanlığı ve Muhabere Şube Müdürlüğü yapmıştır.

1993-1997 yılları arasında Ege Ordu Elektronik Harp Taburunda Elektronik Harp Bölük Komutanlığı ve Tabur Harekât Eğitim Kısım Amirliği, 1997-2004 yılları arasında Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığında Elektronik Mevzi Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca bu dönem içerisinde 1 yıl süreyle Bosna Hersek Görev Kuvveti Muhabere Bölük Komutanı ve Muhabere Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

2004-2006 yılları arasında 1.Ordu Muhabere Alayı Ordu Bölge Muhabere Sistem Taburu ile TASMUS Taburu Tabur Komutanlığı görevlerini yürüten Salih KUL Ordu Bölge Muhabere Taburunun lağvı ile TASMUS Taburunun kurulmasına yönelik faaliyetleri organize etmiş, TASMUS Sistemlerinin envantere alınması esnasında Milli Savunma Bakanlığı Muayene Komisyon Heyetine Başkanlık etmiştir.

2006 -2012 yılları arasında Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığında Şube Müdürlüğü, Erkan Başkanlığı ile Elektronik Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. Bu görevlerinden sonra bir yıl süreyle Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi’nde Müfettiş olarak görevlendirilen KUL, mesleki başarıları nedeniyle bir yıl erken terfi etmiştir.

2013 yılında atanmış olduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Sistemler Daire Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2015 tarihinde emekli olmuştur. 26 Nisan 2019 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısından bu yana ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Salih KUL evli ve 1 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih:05/09/2023

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, kanunî 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,


Salih KUL

PROF. DR. EBRU TÖMER

Ebru Tümer, 1973 yılında Adana'da doğmuştur ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Tümer, aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Aynı üniversitede 1996 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tümer, 2002 yılında İşletme Anabilim Dalı Genel İşletme Doktora programını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Tümer, lisansüstü çalışmalarının bir bölümünü ABD'de Northeastern Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. 2009 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanan Tümer, 2015 yılında Profesör olmuştur. Prof. Dr. Ebru Tümer, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Pazarlama profesörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ebru Tümer, stratejik pazarlama yönetimi, sürdürülebilir ve sosyal pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi, stratejik marka yönetimi ve tüketici davranışları alanında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli dersler vermiş ve birçok lisansüstü tez çalışmasına danışmanlık yapmıştır. Journal of Business Research gibi etki düzeyi yüksek dergilerdeki uluslararası yayınlarının yanı sıra, Türkçe literatüre katkı sağlayan çeşitli ulusal makaleleri yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bazı kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış olan Prof. Dr. Ebru Tümer'in ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantıda sunulan bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ebru Tümer pazarlama alanındaki çalışmalarının yanı sıra GTÜ bünyesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından desteklenen 1801 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında "Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi" projesinde proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Profesör Tümer, aynı zamanda 2018'den beri TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesidir. Tümer, hali hazırda sürdürülebilirlik araştırmaları kapsamında TÜBİTAK 1001 PROGRAMI tarafından desteklenen "Bireysel Geri Dönüşüm Davranışı Önündeki Engellerin Belirlenmesi" konulu projede yürütücülük yapmaktadır.

Prof. Dr. Ebru Tümer kariyerinin belirli dönemlerinde GTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı, Dekan Yardımcılığı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok idari görevde bulunmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ebru Tümer iki çocuk annesidir.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 05.09.2023

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,



PROF.DR.EBRU TÜMER



DR. İSMAİL ARI

ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ,
BİLGİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE
GİRİŞİMCİLİK (BTTG) DİREKTÖRÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜBİTAK SAGE,
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HEDEFLER

Ülkemizin savunma sanayi ve bilişim ekosistemine, küresel alanda rekabetçi, yeni derin teknoloji ürünler ve girişimler kazandırmak.

YETENEKLER

Yeni sanayi kümelenmelerinin oluşturulmasını sağlamak. Disiplinler-arası bakış açısı. Proje ve portföy yönetimi. Teknik ve iş mentörlüğü.

İŞ DENEYİMİ

ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ, BTTG DİREKTÖRÜ, DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

2009-2023

Özyeğin Üniversitesi'nin kurucu akademisyenlerinden birisi olarak, verilen eğitim ve araştırma kalitesinden, başarılı girişimcilik hikayelerine pek çok farklı alanda katkı sunarak ülkemize hizmet etmek. ÖzÜ'nün TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde İlk-10 arasında yer almasına katkı sunan bilgi, teknoloji transferi ve girişimcilik faaliyetlerini yürütmek.

Bilgisayar Mühendisliği alanındaki akademik çalışmalarımın sonucu olarak, çok sayıda hibe projesi (TÜBİTAK, EU Marie Curie) ve üniversite-sanayi işbirliği projesi (IBM, Türk Telekom, TÜPRAŞ) tamamladım. Bu çalışmalardan çok sayıda [yayın \(50+\)](#), [patent \(10+\)](#) (H-Index:20) ve Doktora-Yüksek Lisans-Lisans mezunları çıktı. Bulut bilişim, büyük veri, makine öğrenmesi ve dağıtık sistemler alanlarında uzmanlığım bulunmaktadır.

TÜBİTAK, BAŞKAN YARIMCISI VE BİLİM KURULU ÜYESİ

MAYIS– EYLÜL 2018

TEYDEB sanayi ve girişimcilik projelerinden sorumlu başkan yardımcısı ve bilim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu dönemde yeni SAYEM, Sanayi Doktora, Tech-InvesTR gibi programların çıkarılmasına katkı sağladım.

TEKNOPARK İSTANBUL, GENEL MÜDÜR V. & BİLİM KURULU ÜYESİ

2013-2020

Teknopark İstanbul'un ilk açılışından 400+ ArGe firmasına ev sahipliği yapan büyük bir teknoloji, savunma sanayi ekosistemi olmasına GM-GMY seviyelerinde katkı sağladım. İnşaat ve altyapı ihale süreçlerinden, TTO-Kuluçka Merkezleri kuruluşuna kadar pek çok teknik ve kurumsal konuda çalıştım. Sonrasında Bilim Kurulu Üyesi ve Kuluçka Seçici Kurulu üyesi olarak göreve devam ettim.

HEWLETT-PACKARD LAB, UZMAN ARAŞTIRMACI, CALIFORNIA, ABD

Doktora süresi ve sonrasında toplam 5 yıl (2004-2009) yazılım ve sistem mühendisi olarak çalıştım. Veri depolama sistemleri, veritabanları, dağıtık sistemler geliştirdim. ArGe çalışmalarımız HP ürünlerine, patent ve yayınlara dönüştü.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU VE JÜRİ ÜYELİKLERİ

- 2023-Devam: TÜBİTAK SAGE (Savunma ArGe Enstitüsü)
- 2021-2023: SAHA İSTANBUL (Savunma, Havacılık, Uzay Kümesi)
- 2021-Devam: ÜSİMP Üniv-Sanayi İşbirlikleri Merkezleri Platformu
- 2019-2020: Düzce Teknopark, Yönetim Kurulu Üyesi
- 2018-2019: Teknopark İstanbul, Bilim ve Teknoloji Kurulu Üyesi
- 2012-Devam: TÜBİTAK, KOSGEB, AB, vb. programlarda hakemlik, izleyicilik, jüri görevleri. (100+ görev ve oturum).

DR. İSMAİL ARI

ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ,
BİLGİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE
GİRİŞİMCİLİK (BTTG) DİREKTÖRÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜBİTAK SAGE,
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HAVOOZ BİLİŞİM LTD, KURUCU ORTAK

2010-2015 yılları arasında Türkiye'nin ilk büyük veri firması olan Havooz, özel ve devlet şirketlerine hizmet verdi. Uluslararası IBM, Oracle, Microsoft, Cloudera gibi şirketlerin Teknik partnerliklerini yürüttük.

EĞİTİM**2004 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, PHD. CS**

Araştırma Görevlisi: Bulut bilişimin temelleri olan, network depolama sistemlerinin performans ve ölçekleme çalışmaları.

2001 UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE COUNTY, MS. CSEE

Araştırma Görevlisi: Bilgisayar ağları, iletişim kalitesi ve güvenliği.

1998 BOGAZICI ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

Kontrol ve Elektronik alt alanlarında çift alt-dal (double minor) tamamladım.

1994 ÖYS Türkiye 11.si oldum.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 01.09.2023

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 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 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. İSMAİL ARI