

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 EYLÜL 2023 TARİHİNDE YAPILAN

10. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Eylül 2023 tarihinde, saat 14.30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.09.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00089220255 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.560.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.560.000.000 adet hisseden 663.825 TL'lik payın asaleten; 221.842.674 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 3.383.892.797,84 TL'lik payın da diğer temsilciler olmak üzere toplam 3.606.399.296,84 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Genel Müdür Ahmet AKYOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Genel Müdür Ahmet AKYOL, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirerek toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı okundu ve Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Pay sahibi Sayın Volkan CÖMERT'in verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Sayın Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün seçilmesine 3.606.322.965,84 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Pınar ÇELEBİ'yi, Tutanak Yazmanı ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Sayın Elif ŞAHİN TAŞKIN'ı toplantı başkanlığında görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, toplantının ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin esas sözleşmenin ilgili hükmüne uygun olduğunu; genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, 18/08/2023 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.08.2023 tarih ve 10896 sayılı nüshası ile yayımlanan ilanla çağrıldığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığı, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla, toplantı tarihinden en az üç hafta önce bildirildiğini tespit etti.

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin ve gündemin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu tespit etti.

Toplantı Başkanı, murahhas üyeler dâhil Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun toplantıda hazır olduğunu tespit etmiştir. Toplantı Başkanı ayrıca toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerini elektronik genel kurul prosedürü ile ilgili olarak bilgilendirdi.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okuttu ve pay sahiplerine, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisi

bulunmadığı için Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin ilan edildiği sırada görüşülmesine başlanmasına karar verildi.

- 2) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın verdiği önergeye göre Sayın Ercümen ARVAS, Bekir BAYRAKDAR, Yavuz ÇELİK, Alparslan KAVAKLIOĞLU, Mustafa Murat ŞEKER, Ahmet YOZGATLIGİL, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere gerçek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri 3.385.553.849,84 olumlu oya karşılık 220.845.477 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen ve kamuya açıklanmış olan 5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayından;

Salih KUL 3.385.553.849,84 olumlu oya karşılık 220.845.477 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Ebru TÜMER 3.385.553.775,84 olumlu oya karşılık 220.845.521 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir,

İsmail ARI 3.385.553.849,84 olumlu oya karşılık 220.845.477 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarından Dr. Nurşen SARI ve Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL'un Toplantı Başkanlığına sundukları dilekçe ile adaylıktan çekilmeleri sebebiyle bu adaylar yönünden oylama yapılmamıştır.

Buna göre en çok oyu alan Salih KUL, Ebru TÜMER ve İsmail ARI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bir yıl süreyle görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

- 3) Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Pay Sahiplerine dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu.

Genel Kurula elektronik ortamdan katılan pay sahiplerinden Hasan DURAN “Özellikle Avrupa ithalatçılarını etkileyen ve 1 Ekim’de başlayacak sınırda karbon düzenlemesi mekanizması hakkında bir çalışma var mı? Son açıklanan finansal tablolarıda yer alan 2.5 Milyar TL olan nakit akışının sebebi nedir? ASELSAN’ın hisse geri alım programı planı var mı?” şeklinde sorularını ilettiler.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet AKYOL söz alarak sorulara ilişkin “Karbon konusu ile ilgili tedarik birimimiz çalışmalarda bulundu. Nakit konusunda yılbaşından bugüne 4 milyar dolarlık bir iş imzası gerçekleştirildi. Büyüyerek devam ediyoruz. Bu büyümeyle birlikte faaliyetlerimiz de gelişmeye devam edecektir. Hisse geri alım programına ilişkin olarak, ASELSAN’ın büyüyen faaliyetleri ile gerçek değerini ortaya koyacağız. Pay sahipleri bu gelişmeleri daha yakından izleyecektir.” şeklinde değerlendirmelerini aktardı.

Genel Kurula elektronik ortamdan katılan pay sahiplerinden Ertan KATMER “ASELSAN olarak yıl sonu enflasyonu muhasebesi kapsamında varlıkların yeniden değerlendirilmesi ve değer artışı olarak yansıtılması planlanıyor mu?” şeklinde sorusunu ilettiler.

ASELSAN Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Yunus POYRAZ söz olarak sorulan soruya ilişkin “Bu konuda her türlü hazırlığı yapıyoruz. Devletimiz böyle bir karar verirse hazır durumdayız.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

TSKGV Temsilcisi Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN söz alarak; “Sayın Pay Sahipleri, Kıymetli Katılımcılar,

Malumunuz olduğu üzere, her sene üye seçimlerimizi Olağan Genel Kurul toplantılarımızda gerçekleştirmekteydik. 2023 yılında Savunma Sanayimizin ve ülkemizin içinde olduğu yoğun gündem ve deprem felaketi nedeniyle yapılan bağışların bir an önce Olağan Genel Kurullarda onaylanmasını teminen olağan genel kurulları yapmıştık. Her yıl yapılan rutin üye seçimlerini bu yıl Olağanüstü Genel Kurul toplantıları düzenleyerek yapmak durumunda kaldık.

Kurulduğu 1975 yılından itibaren milli sorumluluk bilinci ile sürdürdüğü özverili faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak askeri alandan sivil alana yayılmış bir şekilde ASELSAN’a duyulan güven ve bu güvenin paydaşı olan çalışanlarımız ile gurur duyduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Şirketimiz burada sayılamayacak kadar çok özgün ürünü ile, sadece yurt içinde değil yurt dışında da saygı duyulan bir oyuncu olarak kabul görmektedir. Bu durumun önemli bir göstergesi olarak da Defence News tarafından her yıl yapılan firma sıralamasında ASELSAN yükselişini devam ettirmiş ve 2023 yılında 47. sırada yer almıştır. Buna ilave olarak, şirketimizin finansal performansının da sağlanan ilerlemeyi net bir şekilde ortaya koyduğunu görebilmekteyiz.

Dünya genelinde makroekonomik risklerin söz konusu olduğu mevcut konjonktürde, şirketimiz istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefinden şaşmayacaktır. Bu hedef doğrultusunda şirketimizin sağlam temeller üzerine kurulu kurumsal kültürüne duyulan güven ile, finansal kaynakları başta olmak üzere entelektüel sermayesinin en etkili şekilde yönetilmesine, dinamik bir iş geliştirme ve pazarlama anlayışı ile 80’in üzerinde ülkeye olan ihracat portföyünü ürün ve ülke bazında artırmaya devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu motivasyon ile şirketimizin yine önemli projeler üstlenmeye, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde öncü olmaya, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin gerçekleşmesinde rol almaya devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu kapsamda ülkemizi teknolojiye ileri seviyelere taşıyacak yapay zekâ, kuantum, sağlık teknolojileri başta olmak üzere kritik teknolojilerde yürütülecek Ar-Ge çalışmalarının ve yatırım faaliyetlerinin kritik önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Sahip olduğu misyon ile şirketimiz millileşme ve yerlileşme çalışmalarında da kritik bir pozisyonda yer almış, 2018 yılından itibaren yürütülen odak çalışmalar sonucunda 660’ın üzerinde ürünün millileşme çalışmaları tamamlanmış ve ülke ekonomisine 450 milyon doların üzerinde katkı sağlanmıştır. Bu anlayışın diğer bir önemli yansıması olarak yerli sanayinin gelişimine sağlanan katma değeri de memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu noktada ASELSAN’ın sektörün devamlılığı için gösterdiği gayret için ayrıca teşekkür ederiz.

Yaklaşık 6,5 yıldır bir parçası olmaktan onur duyduğum ASELSAN Ailemdeki aktif görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Hayatımın en güzel, en özel ama bir o kadar zorlu yıllarını sizlerle birlikte geçirdim. ASELSAN’ın hak ettiği daha iyisi için değiştirip, dönüştürebilmek için birlikte çok çaba sarf ettik. Pandemi oldu biz çalıştık.... Savaş çıktı biz durmadık.... Küresel ekonomik kriz geldi biz yılmadık.... Deprem oldu biz umut olduk.... Zorluklarla uğraştık, ama kimsenin işini zorlaştırmadık... Zamanı unuttuk ama sorumluluklarımızı unutmadık... Bize bağlı, bize bağımlı olanlar için çalışmak zorundaydık... Söz verdik ve verdiğimiz sözü tutabilmek için çok çalıştık....

ASELSANımız ile değiştik, geliştik ve tüm sektörü de değiştirdiğimizi fark ettik. Çok yol kat ettik... Çok Őeyi inşa ettik... Çok Őeyi başlattık... ve her Őeyi alışanlarımızla birlikte onların sahiplenmesiyle gerçekleştirdik... Hiçbir konuyu ihmal etmeden her alanda gelişimimizi yönetmeye çalıştık. Profesyonel hayatın tüm sistemlerini ve uygulamalarını kazandırmaya çalıştık. Ve her zaman ASELSANımızın iki Őeyinin asla taklit edilemeyeceğini ifade ettik. Değerlerimiz ve insan kıymetimiz...

Her anlamda değer üretmeye ve örnek olmaya çalıştık. Projelerimizle, teknolojilerimizle, yenilikçi ürünlerimizle, kurumsallaşma çalışmalarımızla, sosyal projelerimizle, millileşme odağımızla, tedarik yapılanmamızla, ihracaata yönelik hamlelerimizle, insan odaklı yaklaşımımızla tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da ASELSANımızın çok büyük başarılarla imza atacağından hiç Őphem yok. Ve hep birlikte emanate sahip ıkalacağından en ufak bir Őphem yok.....

Bu yolculukta benimle birlikte görev yapan yönetici arkadaşlarımın emeği çok büyük. Hepsi çok büyük fedakarlıklar yaparak bu başarının önemli bir parçası oldular. Uzun saatler çalıştık... Uzun toplantılar yaptık... Kendimizden ailelerimizden feragat ettik, Savunma sanayimizi, askerimizi, güvenlik güçlerimizi, ülkemizi hiçbir zaman ihmal etmedik, ...

Tüm bu başarılarından dolayı başta en önemli kaynağımız olan ASELSAN personelimizi ve yöneticilerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim. Bugünkü toplantı neticesinde görevleri sona eren Yönetim Kurulu yelerimize Őu ana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilen ve görevleri devam eden üyelerimize de bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Bu toplantımızda alınan kararların hayırlara vesile olmasını ve ASELSAN'ı daha nice başarılarla taşımasını temenni ediyorum.

Bana inandığınız ve benimle birlikte mücadele ettiğiniz için tüm yönetici arkadaşlarıma ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal ediniz...

Savunma Sanayiiimiz için hep birlikte mücadeleye, çalışmaya devam edeceğiz.

Allah'a emanet olun..."

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ő.'nin 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona ermiştir.

22.09.2023 ANKARA