

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN**

47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde, saat 14.00'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00074828196 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.280.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.280.000.000 adet hisseden 778.309,92 TL'lik payın asaleten; 83.807.438 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 1.691.651.248,92 TL'lik payın da diğer temsilciler olmak üzere toplam 1.776.236.996,84 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 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. İsmail DEMİR'in seçilmesine 1.776.236.154,84 olumlu oya karşılık 842 olumsuz oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Pınar ÇELEBİ'yi, Tutanak Yazmanı ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Sayın Hüseyin Emre ŞENSOY'u 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, 26.04.2022 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2022 tarih ve 10569 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 ilanın çıktığı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla, toplantı tarihinden en az üç hafta önce bildirildiğini tespit etti.

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler ve değişiklik tadil metninin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu tespit etti.

Toplantı Başkanı, murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olduğunu tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı ayrıca toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerini elektronik genel kurul prosedürü ile ilgili olarak bilgilendirdi.

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz KARAER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Pınar ÇELEBİ

Tutanak Yazmanı ve EGKS Yetkilisi
Hüseyin Emre ŞENSOY

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okuttu ve pay sahiplerine, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Gündem maddelerinin sırasıyla ilerletilmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu. Genel kurul toplantı gündemi 1.776.236.996,84 olumlu oyla oybirliğiyle kabul edildi. Olağan Genel Kurul Gündeminin ilan edildiği sırada görüşülmesine ve toplantının başlanmasına karar verildi.

- 2) 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Fiziken Genel Kurula katılan Pay sahiplerimizden Volkan CÖMERT tarafından Başkent OSB’de faaliyete geçecek hava savunma merkezinin son durumu, Gölbaşına ne zaman geçileceği, İstanbul Teknokent’e 2023 yılı bittikten sonra UGES’in mi geçeceği ve nasıl bir yapılanmanın öngörüldüğüne ilişkin sorular iletildi.

Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün tarafından; sorulan soruların kamuoyuna açıklık getirecek olması açısından önemli olduğu, hava savunma ekibimizin bir kısmının Başkent OSB’ye taşındığı, altyapı ekipmanlarımızın da birkaç ay içinde tam faaliyete geçeceği, 180 personelimizin taşındığı, peyderpey taşınmaya devam edildiği, Gölbaşındaki yerleşimizdeki savunma sistemleri sektör başkanlığı binamızın tamamlandığı, 15 Haziranda binamızı teslim alacağımızı ve taşınma planlamasının yapıldığı ve çok güzel bir kampüs olacağı, İstanbul Teknoparktaki yapılanmamıza çok geniş bir vizyonla yaklaşıldığını, İstanbul ekosisteminin insan kaynağı bakımından çok geniş olduğu, çok sayıda kıymetli Devlet-Vakıf üniversitelerinin bulunduğu ve ASELSAN olarak bu ekosistemde varlığımızla bulunmak istendiği, tüm sektörlerimiz ve beraber çalışacağımız paydaşlarımız için bir platform olacağı, start-up ve spin-off’larla birlikte projeler geliştirileceği, binamızın da buna göre tasarlandığı hususları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca söz isteyen olmayınca gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem kapatıldı.

- 3) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporu okundu. Gündem kapatıldı.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 14.1 Tebliği’ne Uygun Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne Uygun 2021 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka söz almak isteyen olmadığından Toplantı Başkanı gündemi müzakereye sundu, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları 1.776.162.997,84 olumlu oya karşılık 73.999 olumsuz ile oyçokluğuyla onaylandı.

- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 1.776.119.493,84 olumlu oya karşılık 117.503 olumsuz oy ile oyçokluğuyla ibra edildi. Gündem kapatıldı.
- 6) Toplantı Başkanı, 2021 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu ve gündem hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Fiziken Genel Kurula katılan pay sahiplerimizden Necip MERCAN “Öncelikle İstanbul’dan geliyorum. İlk defa Genel Kurula katıldım. Ağrlama için teşekkür ederim. Akyurt tesisleri gurur duyduğumuz bir tesis. Gördüğümüz kadarıyla ASELSAN’da beklentimizin üstünde bir gelişme var. Yatırımcı olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yabancı parayla yatırım yapmayı düşünmeyen bir insanım. Ben borsada ülkemın gururu olan bir şirkete yatırım yapmayı tercih etmekteyim. Görece olarak büyüme gösterilmesine rağmen şirket hissesi hak ettiği değerde değil. Ben yatırım yapmaya devam edeceğim fakat ASELSAN hisse fiyatları üzerinde belli oyunlar oynandığını hissediyorum. Bir hissenin hak ettiği değerde olması için gelir getirisi olması gerekiyor. Kâr payı dağıtırken cimri davranırsanız, milliyetçi tabandan yatırım yapan insanların gönül kırıklığına yol açarsınız. Üst üste belli oranda kâr payı dağıtan hisse senetleri yatırımcılar açısından değerli olarak görülür. Belli oranda kar dağıtımı yapılmazsa bu hisse senedi bazı kurumların üzerinde baskı kurduğu bir kâğıt haline gelir ve bazı yabancı şirketlerin komplo teorilerinin uygulandığı bir alan haline gelir. Benim tavsiyem, dağıtılacak kâr payını yatırımcıyı küstürmeyecek şekilde belirlemeniz. Şu anda ülkemizin sorunu, halkın dolara hevesli olması. Siz borsayı canlandırıcı bir adım atmazsanız insanlar dolara, faize gider ve ASELSAN hisseleri büyük fonlarda tavsiye edilen bir hisse haline gelemmez. Yatırımcıyı küstürmeyecek bir oran belirlenmezse ASELSAN hissesi borsada layık olduğu yere ulaşamayacaktır.” şeklinde görüşlerini ilettiler.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım önerisi 1.776.189.813,84 olumlu oya karşılık 47.183 olumsuz ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamdan toplantıya katılan Mehmet Emin Sarı, “Haziran 2022 döneminde dağıtılabilir. Şirketin nakit akışında problem yok” şeklindeki muhalefet şerhini Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden ilettiler.

Elektronik ortamdan toplantıya katılan Ramazan Irmak, “ASELSAN milli gururumuz. Başarılarının artması temennimiz. Ancak borsaya açılmış ise kendisine gerek halka arz gerekse de devamı süreçte yatırım yapan gerçek ve tüzel kişileri gözetmesi gerektiğini değerlendirmekteyim. Bunun da tatminkâr kar dağıtımı ile olabileceğini düşünmekteyim. Kar dağıtım oranı çok cüzi olup kar dağıtımının Kasım ayında dağıtılması da hayal kırıklığıdır. Dağıtılabilir karın yüzde 30’unun dağıtılmasını ve ödemenin Haziran ayında yapılmasını temenni ediyorum.” şeklindeki muhalefet şerhini Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden ilettiler.

Buna göre; Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu’nun 519/1 maddesi gereğince 30.609.003,20 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 460.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 20,17544 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %20,17544) kısmının, (net 414.000.000,- TL - 1 TL’lik pay başına 18,15789 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %18,15789) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu’nun 519/2 maddesi gereğince 34.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 16 Kasım 2022 tarihinde dağıtılması hususunda karar verildi.

- 7) 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 Haluk GÖRGÜN, Sayın Mustafa Murat ŞEKER, Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Sayın Mehmet Fatih KACIR, Sayın Yavuz ÇELİK ve Sayın Salih KUL'un bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine 1.692.711.265,84 olumlu oya karşılık 83.525.731 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen ve kamuya açıklanmış olan 6 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının özgeçmişleri hakkında pay sahiplerin bilgi verilmesinin ardından her bir aday için ayrı ayrı oylamaya geçildi. Adaylardan Turan EROL 1.692.711.265,84 olumlu oya karşılık 83.525.731 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir, İbrahim ÖZKOL 1.692.711.265,84 olumlu oya karşılık 83.525.731 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir, Metin Uymaz SALAMCI 660.848,92 olumlu oya karşılık 1.775.576.147,92 olumsuz oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir, Nurşen SARI 1.692.712.107,84 olumlu oya karşılık 83.524.889 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir, Ebru Tümer KABADAYI 1.775.867.224,84 olumsuz oya karşılık 369.772 olumlu oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir ve Nilgün TÜREOĞLU 594.907 olumlu oya karşılık 1.775.642.089,84 olumsuz oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir

Buna göre en çok oyu alan Turan EROL, İbrahim ÖZKOL ve Nurşen SARI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda 1.696.023.118,84 olumlu oya karşılık 80.213.878 olumsuz oyla oyçokluğuyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2023 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 6.000-TL (Altıbintürklirası) ücret ödenmesine karar verilmiştir.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2022 yılı faaliyet döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere "Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 Altunizade-Üsküdar-İstanbul" adresinde, Üsküdar Vergi Dairesinin 9460222817 Vergi Numaralı, Maltepe Ticaret Odasının 609033 sicil numaralı, 0946022281700012 Mersis numaralı, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına 1.693.216.283,84 olumlu oya karşılık 83.020.713 olumsuz oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesindeki değişikliğin okunmuş sayılmasını oylamaya sundu. Esas sözleşme değişikliğinin okunmuş sayılmasına 1.774.566.983,84 olumlu oya karşılık 1.670.013 olumsuz oyla oyçokluğuyla karar verildi. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesinin Ekte verilen yeni şekli ile değiştirilmesine 1.774.566.983,84 olumlu oya karşılık 1.670.013 olumsuz oyla oyçokluğuyla karar verilmiştir. (Ek-1)

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 13- Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir. Yönetim Kurulu şirketin ticari faaliyetlerini ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol yetkisine sahip olup, şirketin yayımlanan son yılsonu bilançosuna göre her bir işlem bazında aktif toplamının %20'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, yurt içi ve yurt dışı duran varlık yatırımı veya duran varlık satışı, mali borçlanma yapılması gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yönetim kurulu görevini "Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği" esasları dâhilinde yapar.

Yönetim Kurulu;

- a) Genel Kurulca verilen kararları yürütmek,
- b) Genel Kurulu işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak,
- c) Yasal temsil yetkisini yerine getirmek,
- d) Esas sözleşmede ön görülen her nevi değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- e) Kanunlar gereğince uyulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek,
- f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek,
- g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel yönergelerin hazırlanmasını sağlamak,
- h) Her faaliyet dönemi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Faaliyet Raporu hazırlayarak Genel Kurulun incelemesine sunmak,
- i) Yıllık kârın dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- j) Şirketin iştiğal sahaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek,
- k) İnsan kaynağının etkin yönetiminin ve kurumsallığın bir gereği olarak; ücret sistemini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağlı Ortaklıkları Ücret Esasları Dokümanına uygun olarak tespit etmek ve uygulamak,
- l) Personel atama ve azil konularında;
 - (1) Şirket Genel Müdürünü atamak ve azletmek.
 - (2) Diğer personelin işe alınması, atanması ve azledilmesi konularının ilgili Şirket yönergeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 - (3) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör vb. Üst düzey yöneticilerin kadrolarını belirlemek, bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitlerini yapmak. (Yönetim Kurulu bu yetkilerini Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredemez.)
- m) Şirketin taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şu kadar ki Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- n) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girişilecek ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek,
- o) Sulh olmak, ibra etmek, hakem tayin etmek,

- p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek,
 r) Sermaye Piyasası Kanununun 14. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek,
 s) Şirketin menkul değerlerin alımı, satımı ve diğer işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek,
 t) Şirketin gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesi gibi konuları karara bağlamak,
 u) Başka markalar altında faaliyet gösterilmesi konusuna onay vermek,
 v) Diğer bir şirket veya diğer bir şirketin pay sahipleri veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek.
 y) Tutar gözetmeksizin; yurt içinde ve yurtdışında şirket kurma veya kurulu bir şirkete ortak olma, şube açma, ortak olunan şirketteki sermaye artırımı, mevcut pay oranını artırma, azaltma, pay alımı-satımı, pay devri gibi şirketi yükümlülük altına sokan ve taahhüde girilen konularda karar alınmadan önce mali, hukuki ve teknik konuları içeren fizibilite ve/veya değerlendirme raporları hazırlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. (Gelir veya kâr sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri bu hükmün dışındadır.)
 z) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uymak.
 aa) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli komiteleri oluşturmak.
 konularında yetkilidir.
 Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri saklıdır.

11) 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu. Buna göre, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında grup tarafından 4.734.354-TL bağış yapıldığı; 2021 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat ile 3. kişiler lehine verilen rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı; ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. için 30.789.990,-TL, ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş. için 37.716.750,-TL 3. kişiler lehine verilen teminat bulunduğu belirtildi. Söz konusu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların 26.04.2022 tarihinde kamuya duyurulmuş olmasından dolayı raporların sonuç kısımlarına ilişkin özet okundu. Pay sahiplerinin bilgisine sunulan raporların sonuç kısımlarına ilişkin özet aşağıda verilmiştir. Söz konusu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.

“SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket'in SSB 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.”

13) 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylamada şirketin ve grup şirketlerinin 2022 yılı toplam bağış üst limiti olarak 25.000.000- TL (Yirmibeşmilyontürkirası) üst sınırına kadar bağış ve yardım harcaması

yapabilmesi 1.697.896.732,84 olumlu oya karşılık 78.340.264 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

14) 2022 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylamada şirketin 2022 yılı toplam sponsorluk üst limiti olarak 15.000.000 TL (Onbeşmilyontürklirası) üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi 1.695.706.845,84 olumlu oya karşılık 80.530.151 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

15) 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 hakkında bilgi verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu. Pay sahiplerine, 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 bilgisi verildi.

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

Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Necip MERCAN söz alarak “Öncelikle ASELSAN’ın bu başarılı çalışmalarının devam etmesini diliyorum. Bu konuda çalışma yapan çalışanlarla gurur duyuyoruz. Yeni Yönetim Kuruluna tavsiyem var. Lütfen iki özelleştirme döneminde ASELSAN’a kaç tane küçük yatırımcının yatırım yaptığını araştırın. Bunların kaçının geri çekildiğini ve ASELSAN’ın yatırım fonlarının elinde olduğunu araştırın. Kar etmeyen bir işletmede kimse durmak istemez. Fakat şunu lütfen yabana atmayın. Binlerce küçük yatırımcıyı üzecek şekilde, hisse senedi borsada hak ettiği yerde durmuyorsa bu bir başarısızlıktır. Bu konuda tedbir alınması gerektiğine inanıyorum. ASELSAN hisselerinin yüzde yetmiş yakın oranı TSKGV’ye ait. Bu hisse senedi kar dağıttığında büyük kısmı devlete gidecek. ASELSAN yaptığı çalışmalarla dünyada belli bir yere gelmiş bir şirket. Ancak borsada neden hak ettiği yerde değil? Bu konuda Yönetim Kurulunun çalışma yapması gerekiyor” şeklinde soru ve değerlendirmelerini iletmiştir.

Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Volkan CÖMERT söz alarak “Şirketler ve ortakları hisse değerinin düşük olduğunu değerlendirdikleri noktalarda hisse geri alım programlarını açıklıyorlar. ASELSAN tarafından da böyle bir geri alım programı açıklanabilir. Daha önce TSKGV Roketsan’ın hisselerini Kale Gruptan çok uyguna almıştı. ASELSAN’ın gelecekte daha iyi noktalara gelebileceği düşünülüyorsa böyle bir adım atılması gerektiğine inanıyorum. Bu şirketin artık yurtdışında kendisini, göstermesi lazım. Türkiye’nin en çok ihracat yapan firması BAYKAR’dır. ASELSAN gibi köklü bir şirketin çok daha iyi ihracat rakamlarını yakalaması lazım. Bu yönde gerekenin yapılmasını istiyorum. Sivil alanda ASELSAN ciddi yatırımlar yaptı. Milli tren sistemine eskiden başlandı ve saatte 171 km hıza ulaşılarak büyük başarı sağlandı ancak seri üretim yapılmıyor. Bu seri üretim neden gerçekleşmedi? Sivil alanlarda ve farklı alanlarda atılımlar yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldığı sürece ASELSAN çok iyi yerlere gelebilir. ASELSAN’da en kıymetli beyinler var. Bunları tutmak için ASELSAN’ın cirosunu artması lazım. Teşekkür ederim.” şeklinde görüşlerini ilettiler.

Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Necip MERCAN tekrar söz alarak “Tesisini gezerken, çok gurur duydum. Müthiş bir emek var. Fakat keşke gazetecilere de gezdirerek reklamını yapsanız. Halkın da bilmesi gerekiyor. Gelişmeler topluma açıklanmıyor. Bu konuda da çalışma yapılmalı.”

Toplantıya fiziken katılan pay Sahiplerinden Erol KAYA söz alarak, “İki sorum olacak. Günümüz teknoloji koşullarında çok sayıda cep telefonu markası var. ASELSAN’ın geçmişte bu yönde çalışma yaptığını biliyoruz. ASELSAN’ın bu konuda çalışması var mı? İkinci sorum, ASELSAN çatısı altındaki HAVELSAN, ROKETSAN gibi şirketler halka arz olacak mı?” şeklinde sorularını iletti.

Toplantı Başkanı söz alarak “Askeri iletişim konusunda çalışmalar var ancak cep telefonu konusunda çalışmamız bulunmuyor. TSKGV bağlı şirketlerinin halka arzıyla ilgili çalışmalar zaman zaman gündeme geliyor. Uygun şartların varlığı halinde mümkün olabilir. Aktif olarak yürüyen bir çalışma yok ancak bu gündemde olmadığı anlamına gelmiyor. Küçük yatırımcı konusunda, ASELSAN’ın halka arzında bireysel küçük yatırımcı en büyük ilgiyi gösterdi.” şeklinde cevap verdi.

Elektronik ortamdan Genel Kurula katılan pay sahiplerinden Yusuf TOPUZ söz alarak: “ASELSAN’ın borsadaki düşük performansının sebebi ve bu düşük performansı yükseltmek için nasıl bir yol izleneceği” sorusunu iletti.

Genel Müdür Haluk GÖRGÜN sorulara ilişkin olarak “ASELSAN Türkiye’nin borsada işlem gören ilk ondaki şirketlerinden birisi. Daha iyi yerlere gelmesi için gayret gösteriyoruz. İkinci halka arz yaptığımızda 21,35 TL’ydi şu anda 23,24 TL değerlerinde. Bu arada payı split ettik. Bir pay iki pay oldu. Küçük yatırımcı için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı endişeleri biz de taşıyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimizden bir tanesi geçmişte SPK başkanlığını da yaptı. Bu hassasiyetlerimizi yakından takip ediyor. Gerekli hallerde Vakfın da yönlendirmeleriyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Milli tren sistemimiz önemli bir başarı. Alımları yapacak yeni bir şirket kuruldu. Seri üretime geçilerek millileştirilmesi için çalışarak, gerekli tüm temaslarda bulunuyoruz. Ancak teknolojik duyarlılık konularında temkinli davranıyoruz. Basınla beraber zaten KAP’a gerekli tüm açıklamaları zamanında yapıyoruz. Ayrıca çıkardığımız bültenler üzerinden aylık gelişmeleri duyuruyoruz. Kaç yatırımcı olduğu hususunun notunu aldım, gerekli çalışmaları yapacağız. Hassasiyetiniz için teşekkürler.” şeklinde cevap vermiştir.

TSKGV Temsilcisi Prof. Dr. İsmail DEMİR söz alarak: “Değerli pay sahipleri ve katılımcılar, 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Göreve yeni başlayan değerli yönetim kurulu üyelerine görevlerinin ülkemiz ve şirketimiz adına hayırlı olmasını diler, görev süreleri dolan üyelerimize de vermiş oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarım.

Gelen sorulara istinaden; tesisi gezdiniz, diğer 3 tesisi de gezdiğinizde ASELSAN’ın başarılarını göreceksiniz. Faaliyet raporunda ASELSAN’ın geldiği konum belirtildi. ARGE en önemli konulardan birisi. Bu alanda yapılan çalışmaların seri üretime geçmesi önem taşımakta. ASELSAN’ın yurt dışında ihracat rakamlarında daha büyük rakamlara ulaşması önemli. Şirket büyüdükçe kompansante olmuş hali yeni şirketler ve yeni ortaklıklar başlığı altında olmasını bekliyoruz. Özellikle sivil alanda yapılan çalışmaların yeni ortaklıklar başlığıyla yürütülmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yerli ve milli ürün kullanımının sivil alandaki çalışmalarında da artırılmasının ASELSAN’ı daha da büyüteceğini değerlendiriyoruz. Yapının büyümesi ile ilgili çeşitli zamanlarda endişelerimiz olduğunu belirttik.

Çok geniş bir tedarik zinciri var. Bunun iyi yönetilmesi gerekiyor. Derinleşme amacıyla alt şirketlerin oluşturulması ASELSAN’a tavsiyelerimiz niteliğindedir. Tekraren, ASELSAN’ın yaptığı işler, sözleşmeler kapsamında müşteri portföyünün genişlemesi yurt dışında oluşturulacak

yapıların şirkete yeni boyutlar kazandırmasını temenni ediyoruz. Tüm çalışmalarımız sonucundaki ürünleri sahada görmek en büyük mutluluktur. Bu kapsamda teknoloji yatırımlara devam edilecektir. Başarı ölçeğinin belirli boyutlara geldiğini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapacağı tüm hareketlerde, TSK'nın ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında ASELSAN'ın ürünlerini görmek en önemli amacımızdır. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.

ASELSAN ve diğer savuma sanayii şirketlerimizin ürünlerinin geliştirilmesi sahada gösterecekleri başarının işareti olacaktır.

Sonuç olarak, özverili çalışmaları için tüm ASELSAN ailesine teşekkür eder, bundan sonra da yine aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarının daha da ileriye taşınacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Başka söz almak isteyen olmayınca Toplantı Başkanı bu Genel Kurulda görev süresini doldurarak ayrılan Yönetim Kurulu üyelerine tüm sermayedarlar adına teşekkür etti. Şirketin performansı için başta Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere tüm çalışanlara ayrıca teşekkür etti.

25.05.2022 ANKARA

Ek: Esas Sözleşme Tadil Taslağı