

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25.05.2022 TARİHİNDE YAPILACAK 47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.05.2022 Çarşamba günü, saat 14:00'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 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, Şirketimiz Olağan 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

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
25 MAYIS 2022

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2021 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) Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
- 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.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 13) 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 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 konusunda bilgi verilmesi.
- 16) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.05.2022 tarihinde saat 14:00'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Tesislerinde yapılacak 47. 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 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 47. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 26.04.2022 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	1.210.909.090,92	100	480.742.158,00	44,97	1.691.651.248,92	74,20	1.691.651.248,92
BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN	0	0	588.348.751,08	55,03	588.348.751,08	25,80	588.348.751,08
T O P L A M	1.210.909.090,92		1.069.090.909,08		2.280.000.000,00	100,00	2.280.000.000,00

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	1.210.909.090,92	1.210.909.090,92

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 bağlı 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 bağlı 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.

25.05.2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN 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 Gazetesinde 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) **2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 47. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

- 3) **2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim şirketi raporunun okunması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketince hazırlanarak 47. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

- 4) **2021 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanarak 47. Olağan Genel Kurul toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr internet adresindeki pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 5) **Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı şirket faaliyet ve hesapları doğrultusunda ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6) **2021 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.**

Yönetim Kurulu tarafından aşağıda verilen 2021 yılı kâr dağıtım önerisi 47. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.280.000.000,00	
2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		228.000.000,00	
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	7.196.422.986,73	4.608.798.119,19
4-	Vergiler (-) ⁽¹⁾	69.082.452,44	0,00
5-	NET DÖNEM KÂRI (=) ⁽²⁾	7.130.562.051,29	4.608.798.119,19
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	30.609.003,20	30.609.003,20
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) ⁽³⁾	7.074.368.463,09	4.552.604.530,99
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.734.354,00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	7.079.102.817,09	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı	114.000.000,00	114.000.000,00
	- Nakit	114.000.000,00	114.000.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	114.000.000,00	114.000.000,00
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı	346.000.000,00	346.000.000,00
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	34.600.000,00	34.600.000,00
17-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18-	Özel Yedekler	0,00	0,00
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.605.353.048,09	4.083.589.115,99
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

⁽¹⁾ Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 69.082.452,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri oluşmuştur.

⁽²⁾ Şirketimizin net dönem kârı 7.127.340.534,- TL olup, bu tutarın -3.221.517,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 7.130.562.051,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

⁽³⁾ Şirketimizin dağıtılabilir net dönem kârından 5746 sayılı kanun gereği 20.000.000 TL fon tutarı ve Teknokent Kazanç İstisnası Fon Tutarı 5.584.585 TL düşülmüştür.

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; 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 hususunu tasviplerinize arz ederiz.

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, Haluk GÖRGÜN, Mustafa Murat ŞEKER, Yavuz ÇELİK, Mehmet Fatih KAÇIR, Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Salih KUL 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 Ercümen ARVAS, Turan EROL ve Nurşen SARI'nın yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

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

18.05.2022 tarihinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. Turan EROL
2. İbrahim ÖZKOL
3. Metin Uymaz SALAMCI
4. Nurşen SARI
5. Ebru TÜMER KABADAYI
6. Nilgün TÜREOĞLU

SPK, 20.05.2022 tarihli yazısı ile görüşüne sunulan yukarıda yer alan 6 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

SPK'nın söz konusu kararları kapsamında Olağan Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki şekildedir:

1. Turan EROL
2. İbrahim ÖZKOL
3. Metin Uymaz SALAMCI
4. Nurşen SARI
5. Ebru TÜMER KABADAYI
6. Nilgün TÜREOĞLU

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.

Yönetim Kurulu üyelerine, 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2023 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.

Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından, 2022 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesinin uygun olduğunu belirttiği bağımsız denetim şirketi, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10) Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.

Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar kapsamında hazırlanan Esas Sözleşme tadil taslağı Ek-1’de verilmiş olup süreçlerin tamamlanmasını takiben Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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.

2021 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından 4.734.354 TL bağış yapıldığı Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2021 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişi 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
ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş.	30.789.990
ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş.	37.716.750

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Rapor, Ek-2’de yer almaktadır.

13) 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

14) 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

2022 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

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 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.

16) Dilek ve temenniler.

EK-1: Esas Sözleşme Tadil Taslağı

EK-2: 2021 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi

1. Turan EROL
2. İbrahim ÖZKOL
3. Metin Uymaz SALAMCI
4. Nurşen SARI
5. Ebru TÜMER KABADAYI
6. Nilgün TÜREOĞLU

EK-1: ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
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 yayınlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme 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	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,

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 iştigal sahaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek, k) Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer haklarını; kadro ve ücret sistemi dahilindeki ücret baremlerini; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İştirak ve Bağlı Ortaklıkları personelinin ücretlerinin tespitine ilişkin esaslar doğrultusunda tespit etmek, 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,	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 iştigal 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 Kanununu 14. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek,
--	--

p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek, r) Sermaye Piyasası Kanununu 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) Şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra karar vermek. (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.	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 arttırımı, 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.
--	---

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

2021 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

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	3

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, a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağına 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.

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 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 25,80'dir.

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)	74,20%
Halka arz edilen paylar	25,80%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Savunma Sanayii Başkanlığı, 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 Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştır ve adı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olmuştur.

Savunma Sanayii Başkanlığı “modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla;

- Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’in 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,

2021 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, sanayi katılımı ve offset 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 Başkanlığının 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

2021 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2022 yılı olan 17.418 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2022 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini “35 mm HSSM ve PMT Projesi Sözleşmesi” (1.588 Milyon TL), “ZMA Modernizasyon Projesi” (1.198 Milyon TL) “UMBHFSS Projesi Aşama-C Sözleşmesi” (1.092 Milyon TL), ve “Hava Platform Uzaktan ED/ET Kabiliyet Sz” (848 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2022 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış 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 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 ulaşacağının 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

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdür

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Ercüment ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-3 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ



Prof. Dr. Turan Erol

1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan Erol, 1996 yılında Hollanda Tinbergen Institute/Erasmus Üniversitesinden Ekonomi Dalında Doktora derecesi almıştır. 1997- 2003 yılları arasında Başkent Üniversitesinde Doçent olarak öğretim üyeliği yapmış, ekonomi ve finans dallarında dersler vermiştir ve araştırmalarda bulunmuştur. 2003 yılında TOBB en iyi Türkiye Ekonomisi araştırma ödülünü almıştır. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Profesör kadrosundadır.

Kamu görevi olarak, 2003-2009 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği, İkinci başkanlığı ve Başkanlık görevlerinde; 2009-2018 arasında ise Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur. Şirketler alanında 2010 yılından sonra belirli aralıklarla THY ve iştirakleri, Aselsan, Tümosan ve Ostim Yatırım gibi gözde şirketlerimizde yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Bu görevleri sırasında kamu ve özel sektör kurumları ve finans ve reel sektörlerin çalışma, karar alma ve düzenlenmesi süreçlerini yakından tanıma ve bunlara katılma fırsatı bulmuştur. Finans sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte organizasyonlar ve ortak çalışmalar yapma ve temsil etme fırsatı bulmuştur.

1961 Akçaabat/Trabzon doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 17.05.2022

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,

Turan EROL

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 gurupların 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 Dizayını”

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) TUBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Proje yarışması İstanbul Avrupa Bölgesi Koordinatörlüğü (2017 ----)
- 2) TUBİTAK 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: 28/04/22

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


İbrahim ÖZKOL

KİŞİSEL BİLGİLER

İsim **Metin U. SALAMCI**
Adres **1. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maltepe, Ankara, Türkiye**
2. Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 06500 Teknikokullar, Ankara/Türkiye

Uyruk Türk
Doğum Tarihi 21 Haziran 1965

İŞ DENEYİMİ

- Tarih 2021 – Devam ediyor
• İşverenin adı ve adresi Gazi Üniversitesi, Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye
• İş veya sektör türü Araştırma ve Geliştirme
• Meslek veya pozisyon "İleri Malzemeler ve İleri İmalat Teknolojileri-A2M2TECH" AB Projesi Proje Koordinatörü
• Ana faaliyet ve sorumluluklar Yönetim, Toz Metalurjisi, DfAM, Toz Yataklı El sistemleri, Matematiksel Modelleme, Kontrolör Tasarımı, Doktora Tez danışmanlığı, Doktora Programı, Proje Yönetimi
- Tarih 2017 – Devam ediyor
• İşverenin adı ve adresi Gazi Üniversitesi, Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye
• İş veya sektör türü Araştırma ve Geliştirme
• Meslek veya pozisyon Müdür
• Ana faaliyet ve sorumluluklar Yönetim, Toz Metalurjisi, DfAM, Toz Yataklı El sistemleri, Matematiksel Modelleme, Kontrolör Tasarımı, Doktora Tez danışmanlığı, Doktora Programı, Proje Yönetimi
- Tarih 2017 – Devam ediyor
• İşverenin adı ve adresi Aselsan Akademi Lisansüstü Programı, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maltepe, Ankara, Türkiye
• İş veya sektör türü Yüksek Öğretim ve Araştırma
• Meslek veya pozisyon Kurul Üyesi
• Ana faaliyet ve sorumluluklar Müfredat geliştirme; Araştırma, Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
- Tarih 2018-2019
• İşverenin adı ve adresi Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Ankara, Türkiye
• İş veya sektör türü Türk ve Uluslararası Standartların Düzenlenmesi
• Meslek veya pozisyon Yönetim Kurulu Üyesi
• Ana faaliyet ve sorumluluklar Eklemeli İmalat için Optimizasyon ve Standartlardan Sorumlu
- Tarih 2016-2020
• İşverenin adı ve adresi Gazi Üniversitesi, 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye
• İş veya sektör türü Yüksek Öğretim ve Araştırma
• Meslek veya pozisyon Rektör Danışmanı
• Ana faaliyet ve sorumluluklar Araştırma politikaları, Üniversite-Sanayi İşbirlikleri ve proje yönetimi

• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2018-2020 Gazi Üniversitesi, 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma Ar-Ge Koordinatörü Üniversite Araştırma Politikası ve Yönetimi
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2018-2019 Gazi Üniversitesi, 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Yönetim, Müfredat Geliştirme
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2019-2020 Gazi Üniversitesi, 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Yönetim, Müfredat Geliştirme
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2013-2016 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maltepe, Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma Mühendislik Fakültesi Dekanı Yönetim, Müfredat Geliştirme; Araştırma, Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2012-2013 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maltepe, Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Araştırma, Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2007-2012 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maltepe, Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma Doç. Dr. (Eğitim ve Araştırma) Control Systems, Dynamics of Systems, Nonlinear Systems, Vibration Control
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2007-2008 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maltepe, Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Lisansüstü Öğrencilerden Sorumlu
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2003-2007 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maltepe, Ankara, Türkiye Yüksek Öğretim ve Araştırma Yrd. Doç. Dr. (Eğitim ve Araştırma) Control Systems, Dynamics of Systems, Nonlinear Systems, Vibration Control
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2002-2004 Eti Elektrometalurji A.Ş. Antalya, Türkiye Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim, Araştırma ve Geliştirme

• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2004-2007 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Ankara, Türkiye Elektrik Dağıtım Denetim Kurulu Üyesi Denetleme
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	2000-2002 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ), İstanbul, Türkiye Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim, Araştırma-Geliştirme
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	1998-2000 Türk Motor Sanayi A.Ş. (TUMOSAN), Konya, Türkiye Motor ve Traktör üretimi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim, Araştırma-Geliştirme
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	1996-1998 The University of Sheffield, Department of Automatic Control, Sheffield, UK Yüksek Öğretim ve Araştırma Araştırmacı Controller Design for Nonlinear Dynamical Systems
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	1995-1996 Türkiye Gemi Sanayii A.Ş., İstanbul, Türkiye Gemi Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim, Araştırma-Geliştirme
• Tarih • İşverenin adı ve adresi • İş veya sektör türü • Meslek veya pozisyon • Ana faaliyet ve sorumluluklar	1987-1996 T. C. Başbakanlık Özelleştirme, Kamu Yönetimi, Başbakanlık Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı Yönetim, Varlıkların Değerlendirilmesi, Planlama, Kalkınma Planı Hazırlama

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

• Tarih • Eğitim ve öğretim sağlayan kuruluşun adı ve türü • Temel konular/mesleki kapsanan beceriler • Elde edilen derece • Ulusal sınıflandırma seviyesi (varsa)	1991-1999 Middle East Technical University, Ankara, Türkiye Dynamics of Nonlinear Systems and Robust Controller Design at Machine Dynamics Section of Mechanical Engineering Department Ph.D., Dr. 1
• Tarih • Eğitim ve öğretim sağlayan kuruluşun adı ve türü • Temel konular/mesleki kapsanan beceriler • Elde edilen derece	1987-1990 Middle East Technical University, Ankara, Türkiye Controller Design for robotic applications at Machine Dynamics Section of Mechanical Engineering Department M.Sc., Makina Yüksek Mühendisi

- Tarih
- Eğitim ve öğretim sağlayan kuruluşun adı ve türü
- Temel konular/mesleki kapsanan beceriler
- Elde edilen derece

1982-1986

Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Bachelor Study at the Department of Mechanical Engineering

Makina Mühendisi

KİŞİSEL YETENEKLER VE YETKİNLİKLER

Yaşam ve kariyer boyunca edinilmiş, ancak resmi sertifika ve diplomalar tarafından kapsanması zorunlu değildir.

ANA DİL

Türkçe

Diğer Diller

İngilizce

- Okuma
- Yazma
- Konuşma

Çok iyi

Çok iyi

Çok iyi

SOSYAL BECERİLER VE YETKİNLİKLER

Çok kültürlü ortamlarda, iletişimin önemli olduğu konularda ve ekip çalışmasının gerekli olduğu durumlarda (örneğin kültür ve spor) diğer insanlarla birlikte yaşama ve çalışma.

Dr. Salımcı 1987 yılından bu yana uzman, daire başkanı, müdür, yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi, dekan, koordinatör, danışman; proje lideri, baş araştırmacı, araştırmacı vb. pozisyonlarda görev almıştır. Bu pozisyonlar genellikle bugüne kadar 5000'den fazla kişiyle birlikte çalışılan ekip çalışmalarıdır. Uluslararası etkinliklerde 100'den fazla konuşma yapmıştır. Bu hizmetler sırasında iletişimin önemli olduğu çok kültürlü ve çok uluslu sosyal beceriler edinmiştir.

ORGANİZASYON BECERİLERİ VE YETKİNLİKLER

Kişilerin, projelerin ve bütçelerin koordinasyonu ve yönetimi; işte, gönüllü çalışmalarda (örneğin kültür ve spor) ve evde vb.

Dr. Salımcı, özellikle TC Başbakanlık'taki görevi sırasında organizasyon becerilerini geliştirmek için çeşitli kurslar almıştır. "Koordinatör", "Direktör", "Proje Lideri", "Başmüfettiş", "Bölüm Başkanı", "Dekan", "Yönetim Kurulu Üyesi", "Denetleme Kurulu Üyesi" vb. görevlerde bulunmuştur. Bugüne kadar 25'ten fazla projeyi başarıyla tamamlamıştır.

TEKNİK BECERİLER VE YETKİNLİKLER

Bilgisayar, belirli ekipman türleri, makineler vb.

Dr. Salımcı, Elektronik İşinı Ergitme (Eklemeli İmalat) Makinesi kullanma sertifikasına sahiptir. MATLAB/Simulink yazılımını kullanarak "kontrol kodu üretimi" için bilgisayar kullanmaktadır. Doğrusal olmayan dinamik sistemler için kontrolör tasarımı ve uygulamalarını yapmaktadır. Bilgisayarı, yazı, iletişim, sunum vb. için yoğun olarak kullanmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

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

ANKARA

Tarih: 10 Mayıs 2022

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,

Metin U. SALAMCI



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, Gölcük, [Ağustos-Eylül 2005].
- Sınır Gözetleme Kontrol Sistemi Eğitim ve Araştırma Gezisi, Şırnak, 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, Gölcük, 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, Ülğ, 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 Ülğ, 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: 17.05.2022

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,
Dr. Nurşen SARI



PROF. DR. EBRU TUMER KABADAYI

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

Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, stratejik pazarlama yönetimi, 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 Kabadayı'nın ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantıda sunulan bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı pazarlama alanındaki çalışmalarının yanı sıra GTÜ bünyesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından desteklenen 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında "Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi" projesinde proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Profesör Kabadayı, aynı zamanda 2018'den beri TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı 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 Kabadayı, evli ve iki çocuk annesidir.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 28.04.2022

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 meslekî 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, meslekî 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,

EBRU TÜMER KABADAYI





KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi 24/05/1967
Doğum Yeri Ankara

İŞ TECRÜBESİ

- 26.04.2022_Halen** **SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- 02.01.2022-Halen** **PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
Danışman
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer kamu kurum kuruluşları nezdinde ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında çalışmaların ve ilişkilerin yürütülmesi.
 - Kurulacak yeni fonların katılım paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin hazırlanması ve SPK'ya başvuru sürecinin gerçekleştirilmesi.
- 2020-2022** **PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
- Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş aşamasından itibaren SPK nezdinde faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesinin alınması.
 - Şirkette görevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akışları yazılı hale getirilmesi.
 - İç kontrol ve risk yönetim ile teftiş birimi ve fon hizmet birimini oluşturulması personelin istihdamı, görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi.
 - Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak organizasyonun kurulması.
 - Şemsiye fonlara ait iç tüzüklerin hazırlanması ve katılım payı ihracına ilişkin izahname, yatırımcı bilgi formların hazırlanması ve fonların kurulması.
 - Sermaye artırım işlemleri ile olağan ve olağanüstü genel kurulların gerçekleştirilmesi.
- 2016-2020** **SERMEYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş. LİSANSLAMA, SINAV VE SİCİL BÖLÜMÜ**
- Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespiti amacıyla yazılı ve elektronik sınavların organizasyonu.
 - Sınavlarda başarılı olan adaylara lisans belgelerinin düzenlenmesi.
 - Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin sicil tutma işlemlerinin yürütülmesi.

2008-2014

BORSA İSTANBUL A.Ş., İstanbul

İdari İşler Müdürlüğü (Destek Hizmetleri BİM)-Müdür Yardımcısı

- Doküman yönetim sisteminin kurulması ve “Kağıtsız Ofis” projesinin yönetilmesi.
- “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEPS)” Projesi’nin gerçekleştirilmesi
- Sesli Yanıt Sistemi ve Faks Server Otomasyon Sisteminin kurulması.
- İş süreçleri analizi, süreç tasarımı ve geliştirilmesi, kontrolü, optimizasyonu ile süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması, proje planlarının oluşturulması.
- Arşiv Birimi’nin kurulması ve birim arşivlerinin oluşturulması.
- Borsa genelinde mevzuata uygun ilk arşiv imhasının gerçekleştirilmesi.
- Yıllık bütçe hazırlık çalışmalarının yapılması ve takibi.
- Satınalma süreçlerinin koordinasyonu ve kontrolü.
- Performans değerlemesi ve gelişim süreçlerinin takibi ile hedef kartlarının oluşturulması.

1991 -2008

BORSA İSTANBUL A.Ş., İstanbul

Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü (Borçlanma Araçları Piyasası Bölümü)-Eksper Yardımcısı/Eksper

- Tahvil ve Bono Piyasası’nın kurulması ve Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo-Ters Repo Pazarı’nın açılması.
- İşlem yapacak üye temsilcilerinin yetkilendirilmesi ve takibi.
- İşlem teminatlarının takibi ve işlemlerin gözetimi ve yönetimi.
- Üyelerin, Borsa binası lokal ofislerinden (LAN) ve merkez ofislerinden (WAN) bağlantı kurarak işlem gerçekleştireceği projesi
- Piyasa işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem değişikliğinin yürütülmesi.
- Piyasalara raporların oluşturulması, Borsa üst yönetimine sunulması.
- Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili diğer konuları
- Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Tahvil ve Bono Piyasası işlemleri ve fiyatlaması konularında eğitimlik.
- Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları katılımcılarına Borçlanma Araçları Piyasası eğitimi ve sınav sorusu hazırlanması.

EĞİTİM BİLGİLERİ

1988	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans, İşletme Bölümü
2011	Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi Bölümü
2013	Anadolu Üniversitesi Ön Lisans, Lojistik Bölümü
2016- Devam Ediyor	2016 (Devam ediyor) Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü

SERTİFİKALAR

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
- Türev Araçlar Lisansı
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

YABANCI DİL

İngilizce/ İyi

Mart 1988- Aralık 1990, İngiltere’de dil okulu ve ekonomi kursu

Haziran 1997-Mayıs 1998 Amerika

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 29.04.2022

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 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,
- 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,

NİLGÜN TÜREOĞLU