

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN**

48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2023 tarihinde, saat 14.30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084809314 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 486.691,92 TL'lik payın asaleten; 137.323.863 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 1.691.729.948,92 TL'lik payın da diğer temsilciler olmak üzere toplam 1.829.540.503,84 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 Sadık PİYADE'nin seçilmesine 1.829.540.504,84 olumlu oy ile oy birliğiyle 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, 30.03.2023 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2023 tarih ve 10803 sayılı nüshası ile yayımlanan ilanla çağrıldığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığı, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla, toplantı tarihinden en az üç hafta önce bildirildiğini tespit etti.

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

Toplantı Başkanı, Murahhas Üyeler dâhil Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun 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.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okuttu ve pay sahiplerine, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisi bulunmadığı için Olağan Genel Kurul Gündeminin ilan edildiği sırada görüşülmesine başlanmasına karar verildi.

- 2) 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Fiziken Genel Kurula katılan pay sahiplerinden Necip MERCAN tarafından söz alınarak “ASELSAN’ın başarılı çalışmaları borsada kendini gösterememekte. 2022 yılı için ASELSAN çalışanlarını tebrik ederim. Bağımsız bir ülke için vazgeçilmez olan, başarılı bir savunma sanayiidir. Başarılarımızın devamını diliyorum. Bazı rakamlar sunmak istiyorum. ASELSAN kâr ederken küçük yatırımcıların yatırımlarının da büyümesi gerekiyor. ASELSAN’a yatırımım sonucunda zarar ettim. ASELSAN ikinci özelleştirmesi 4 Haziran 2018’de yapıldı. 21 TL 35 kuruştan özelleştirilerek yatırımcıya satıldı. 2018’de 4 dolar 57 cente ASELSAN hissesi satılmış, şu anda ise hisse fiyatı 49 TL 90 kuruş, 2 dolar 62 cent. Yarı yarıya zarar ettik. Ancak kâr etmemiz gerekirdi. ASELSAN zararda mı? Hayır ASELSAN son dört beş yıldır kârını 4’e katladı. Bilanço büyüklüğünü 2’ye 3’e katladı. Ancak küçük yatırımcı bunu borsada göremiyor. Küçük yatırımcının korunması gerekiyor. ASELSAN hisse senedinin borsada en çok alım satımını yapan şirket City Bank, ABD şirketi. Yabancı yatırımcılar hisse senedinin değerini düşürmekte. 250 bin yatırımcı zarar ediyor. Deprem felaketi sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız borsayı korumamızı istedi. Diğer büyük şirketler yatırımcıyı korumak için bilançolarını hızla açıkladılar ve bedelsiz hisse dağıtımını yaptılar. THY hisse senedi bu çalışmalar sonucu 2 katına 3 katına çıktı. Ayrıca depremden sonra yönetim kuruluna hisse senedi geri alım yetkisi verdi. ASELSAN böyle bir karar alıp bunu medyaya yansıtıyorsa küçük yatırımcı korunduğunu hissedecekti. Kâr dağıtımını neden seçimden önce hemen yapılmıyor? Borsa ASELSAN yönetiminin kendisini koruduğunu hissetmelidir. Defence Top News 51. şirketin hisse senedi fiyatı 1865 TL, 95 Dolar, 55. Sıradaki şirketin 408 TL, 21 Dolar. 58. sıradaki Alman şirketinin hisse fiyatı 756 TL, 38,90 Dolar. Benim tavsiyem, yönetim kurulu değişse de küçük yatırımcıyı koruyun” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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 2022 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 2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Fiziken Genel Kurula katılan pay sahiplerinden Necip Mercan söz alarak “2022 yılından tahakkuk eden temettü ve bedelsiz sermaye artırımının Kasım 2023’te değil, Mayıs 2023’te yapılmasını talep ediyorum. Bu öneriyi sizlere sunmak isterim.” şeklinde öneride bulundu. Öneri Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda öneri 1.211.390.456.638 olumsuz oya karşılık 137.265.683,932 olumlu ile oy çokluğuyla reddedildi.

Başka söz almak isteyen olmadığından Toplantı Başkanı gündemi müzakereye sundu, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları 1.828.588.037,84 olumlu oya karşılık 952.467 olumsuz ile oyçokluğuyla onaylandı.

- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 1.827.437.181,184 olumlu oya karşılık 2.103.323 olumsuz ile oyçokluğuyla ibra edildi. Gündem kapatıldı.
- 6) Toplantı Başkanı, 2022 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu ve gündem hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım önerisi 1.829.166.128,84 olumlu oya karşılık 374.376 olumsuz ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Buna göre; Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Yasal kayıtlara göre sermayenin %20'sine kadar ayrılması gereken tüm Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmış olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır kârın brüt 400.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 17,543860 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,543860) kısmının, (net 360.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 15,789474 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %15,789474) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 2.280.000.000,- TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2 maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 22 Kasım 2023 tarihinde dağıtılması, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususları hakkında 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 Yavuz ÇELİK, Sayın Mehmet Fatih KACIR, Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Sayın Salih KUL'un bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere gerçek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri 1.692.380.405,84 olumlu oya karşılık 137.160.099 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen ve kamuya açıklanmış olan 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayından Turan EROL 1.692.407.612,84 olumlu oya karşılık 137.132.892 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 338862801270 İbrahim ÖZKOL 1.692.391.971,84 olumlu oya

karşılık 137.148.533 olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir, Nurşen SARI 137.137.991 olumsuz oya karşılık 1.692.402.513,84 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir ve Cemile Ebru EKEN, 310.390 olumlu oya karşılık 1.838.784.140,928 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 1.697.346.162,92 olumlu oya karşılık 132.194.341,92 olumsuz oyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2024 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 9.750-TL (Dokuzbinyediyüzellitürkirası) ücret ödenmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2023 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 1.692.402.055,84 olumlu oya karşılık 137.138.449 olumsuz oy oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Kayıtlı Sermayesi” başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin değişikliğin okunmuş sayılmasını oylamaya sundu. Esas sözleşme değişikliğinin okunmuş sayılmasına 1.692.562.116,184 olumlu oya karşılık 136.978.388 olumsuz oyla oyçokluğuyla karar verildi. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıda verilen yeni şekli ile değiştirilmesine 1.692.562.136,184 olumlu oya karşılık 136.978.368 olumsuz oyla oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 7.3.1991 tarih, 151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000,-TL (Y/On Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 10.000.000.000 (On Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.280.000.000,-TL (Y/İki Milyar İki Yüz Seksen Milyon TL) olup her biri 1 TL itibari değerinde 2.280.000.000 (İki Milyar İki Yüz Seksen Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 150.312.645,71 TL’si nakden ödenmiş,

1.285.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından, 14.710.154,29 TL'lik bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'nun sermayeye ilave edilmesinden, 100.832.704,15 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 52.394.609,57 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 676.327.613,26 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu
A Grubu	1 TL	1.210.909.090,92	1.210.909.090,92	Nama
B Grubu	1 TL	1.069.090.909,08	1.069.090.909,08	Nama
TOPLAM		2.280.000.000	2.280.000.000	

Yönetim Kurulu 2023-2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında yetkilidir. Yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek paylar B Grubu olarak çıkarılır.

A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.

İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar satış için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni A grubu pay sahiplerine yapılan pay satışlarını kayıttan imtina edemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11) 2022 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, 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında grup tarafından 8.464.246 TL bağış yapıldığı; 2022 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı, 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise ASELSAN

Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. için 39.640.369,-TL, ASELSAN Sivas Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş. için 49.837.250,-TL olduğu belirtildi. Söz konusu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.

- 12)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların 30.03.2023 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)** 2023 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 2023 yılı toplam bağış üst limiti olarak 1.000.000.000- TL (birmilyartürklirası) üst sınırına kadar bağış ve yardım harcaması yapabilmesi 1.700.162.955,92 olumlu oya karşılık 129.377.548,92 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

- 14)** ASELSAN tarafından Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 09 Şubat 2023 tarihli ve 8/174 sayılı kararı uyarınca, 16.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda bildirimini yapılmış olan, deprem felaketi sebebiyle depremedelere 100.000.000 TL aynı veya nakdi bağış yapılmasına ilişkin ASELSAN Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı Sadık PİYADE söz alarak, “Sayın Pay Sahipleri, malumlarınız olduğu üzere ülkemizde çok elim, asrın felaketi olarak nitelendirilebilecek bir felaket yaşanmıştır. Savunma Sanayii olarak elbette bu duruma sessiz kalınmamıştır ve Vakıf şirketlerimiz yürüttükleri faaliyetlerle kollarını sıvayarak sahaya inmişlerdir. Olağanüstü zamanlar olağanüstü kararlar gerektirdiğinden şirketlerimiz ivedi olarak yardımlarına başlamışlardır, ASELSAN da Yönetim Kurulunun aldığı kararla Yüz Milyon tutarında bir desteği bu kapsamda sağlamıştır. Ayrıca bir önceki gündem maddesinde de onaylandığı üzere her sene belirlenen mütevazı bağış üst sınırı tutarı da bu yıl önceki yıllara kıyasla daha yüksek tutarda belirlenmiştir. Tabi ki verilen onay üst limit içindir, belirlenen tutarın tamamının harcanması mutlak değildir.” şeklinde açıklamada bulundu.

Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylamada Deprem felaketi sebebiyle bağış yapılmasına ilişkin 1174-1 Sayılı 06.02.2023 tarihli ASELSAN Yönetim Kurulu kararı 1.829.502.073,84 olumlu oya karşılık 38.431 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edildi

- 15)** 2023 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu.

Toplantı başkanı Sadık PİYADE önerge üzerine söz alarak, “ASELSAN’ın eğitime, gençlere, teknolojiye ve üniversitelere verdiği destek çok önemli, bu alanda amiral gemisi olarak faaliyet

gösteriyor. Bağış ve sponsorluk tutarının yüksek olmasının sebebi budur. Bu en yüksek sınırdır, bu tutarda yapılması zorunlu değildir” şeklinde açıklamada bulundu.

Yapılan oylamada şirketin 2023 yılı toplam sponsorluk üst limiti olarak 100.000.000 TL (yüzmilyontürklirası) üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi 1.697.166.425,84 olumlu oya karşılık 132.374.079 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

16) 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.

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

Pay sahiplerinden Volkan CÖMERT söz alarak “ASELSAN’ın yıllık cirosunun son yıllarda 1.4-2.3 milyar dolar arasında değiştiğini görüyoruz. Bunu düşük görüyorum. Bunun artırılması için ihracat tarafında faaliyetlerin artırılması gerekli. İhracat alanında yeni faaliyetler öngörülüyor mu? Bunun ciddi olarak artması gerektiğini düşünüyorum. 9 aylık dönemden sonra beklentiler düşük kalmıştı. Beklentiler iki aylık dönemler halinde güncellenirse daha iyi olur. 9 aydan sonra işler daha iyi giderse, cironun artacağı öngörülürse piyasa açısından daha iyi olur. Eskiden yatırımcı sunumu yapılırdı. 2020’den sonra bu bırakıldı. Bunun yapılması gerekli. Her 3 aylık dönemlerde şirketler yatırımcı sunumu verip ayrıca sunumlar üzerinden internet ortamından yatırımcı sorularını alıyorlar. Bunların yapılması gerekli. ASELSAN için en önemli husus cironun artması. İhracat çok büyük bir tampon. BAYKAR geçen yıl 1.4 milyar dolar ciro yaptı. Bu sene 3 milyar dolara yakın ihracat hedefi var. ASELSAN da umarım bu hedefe yönelerek bu ciroyu yakalar. ASELSAN’ın sivil alanda ve diğer alanlarda ciddi bir sıçrama yapmasını bekliyorum. İştiraklerimiz var mesela ULAK Haberleşme bakımından halka arz gündeme getirilebilir. Bizde halka arza ciddi bir talep var. Bu kapsamda uygun bir zamanda halka açılmasında fayda var.” Şeklinde görüşlerini ilettiler.

Pay Sahiplerinden Necip MERCAN söz alarak, “Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin vazgeçilmez unsuru sağlam bir menkul kıymetler borsasının olmasıdır. Yatırımcıların buraya getirdiği para ekonomide katma değer yaratır. Eğer borsada küçük yatırımcı hayal kırıklığına uğrarsa dolar alır ve fakirleşiriz. Faize yatırılan para, altına yatırılan para aynı şekilde ekonomiden uzaklaşan bir paradır. Borsayı ayağa kaldıracak şekilde daha başarılı sonuçlar alabiliriz. Ayrıca, bu sene yaşadığımız afet sebebiyle ASELSAN’ın yaptığı bağış oylandı. Bunun artırılması gerekiyor.” hususlarında açıklamalarda bulundu.

TSKGV Temsilcisi Sadık PİYADE söz alarak; “TSKGV Temsilcisi tarafından söz alınarak;

“Değerli pay sahipleri ve katılımcılar, 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün seçilen değerli yönetim kurulu üyelerine görevlerinin ülkemiz ve şirketimiz adına hayırlı olmasını diliyorum

Hepimizin yakından takip ettiği gibi, ASELSAN özverili çalışmalarına devam ederek yılı güçlü mali verilerle tamamlamış, büyüme trendini devam ettirerek satış hasılatını %75 oranında arttırarak 35,3 milyar TL, net karını da %67 oranında arttırarak 11,9 milyar TL seviyesinde gerçekleştirmiştir.

ASELSAN gerek ülkemizde gerek yurt dışı Şirket sıralamalarındaki konumu ile bizi yine gururlandırmaya devam etmiştir.

2022 yılında da Şirketimiz yine önemli projeler üstlenmeye, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde nc olmaya devam etmiş, Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan Şirketi olmuştur. Teknolojide takip eden değil takip edilen seviyeye ulaşılması odağı hem askeri hem de sivil sektöre yönelik teknoloji kazanımı faaliyetlerine hız verilmektedir.

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yürütülen millileşme ve yerlileşme çalışmaları kapsamında ASELSAN zel bir misyon edinmiş ve bu yönde faaliyetlerine odaklanmıştır. Bu sayede sadece 2022 yılında 153 adet olmak üzere 2018 yılından bu yana 660'ın üzerinde ürünün millileşme çalışmaları tamamlanarak ülke ekonomisine 450 milyon Doların üzerinde katkı sağlanmıştır. Bu anlayışın diğer bir önemli yansıması olarak yerli sanayinin gelişimini de memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu noktada ASELSAN'ın alt yüklenicilerin mağdur edilmemesi ve sektörün devamlılığı için gösterdiği gayret için de ayrıca teşekkür ederiz.

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. Pay sahiplerimize değerli görüşleri için teşekkür ederek saygılarımı sunuyorum.”

ASELSAN Genel Müdürü Sayın Haluk GRGN söz olarak “Genel kurulumuz hepimiz için hayırlı olsun. Geri bildirimler ve paylaşımlar ile duygu ve düşünceleriniz için teşekkür ederim. Çok doğru noktalara temas edildi. İhracat çok önemli. lke olarak gelişiyoruz. Çok sayıda milli platformun lansmanı yapıldı. Bu platformlar içinde önemli elektronik alt sistem ve yazılımlar üretiyoruz. Bunu gururla yerine getiriyoruz. Örneğin bu hafta sonu Altay tankı vardı, ondan önce Anadolu gemimiz vardı. Sadece bu gemideki Aselsan payı 140 Milyon Euro civarındaydı. Platformları milli olarak üretirken bunları ihraç eder konuma geldik. Milgemi biliyorsunuz. Radarlara varana kadar çok Őükür ASELSAN rnleri kullanılıyor. Bunlar platform üreticileri tarafından da satıldığıca dolaylı olarak ihracatımızı da arttırıyoruz. Bu yılın ilk üç ayında TOGO ile sözleşme imzaladık bu gelişme kk bir proje ama bizim açımızdan çok önemli. İlk üç ay içerisinde bu güne kadar 140 milyon dolarlık sözleşme imzaladık. Anlaştığımız ama imza aşamasında olan 10 milyon üzerinde projeler var. 150 milyon dolar bugün itibariyle hazır diyebiliriz. Ayrıca modernizasyon süreçleri var. Bu yıl bizim ihracat yılımız olacak. Cats kameraları 13 ülkeye satılacak. Üretim hattı kurduk ayda 20 adet üretebilir durumdayız. 40 bin ft seviyede testler yapıldı. Ürünlerimizi üretime sunarken, aynı zamanda rekabeti olmaya gayret gösteriyoruz. Tespit ettiğiniz noktalarda gayretli çalışmalarımız var. Etkin iştiraklerimiz konusunda da iştirakler kurulumuz var ve her bir iştirakimizi kategorize ederek her birini ayrıca değerlendiriyoruz. ULAK bizim gözbebeğimiz. Büyük sonuçlar bekliyoruz. Yatırımcılar ile ilgili program online olarak yapılabilir. Ayrıca farklı planlarımız da var, ilerleyen günlerde paylaşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

26.04.2023 ANKARA

Ek: Esas Sözleşme Tadil Taslağı