

ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN 38. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2013 tarih ve 01796 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR'un gözetiminde yapılmıştır.

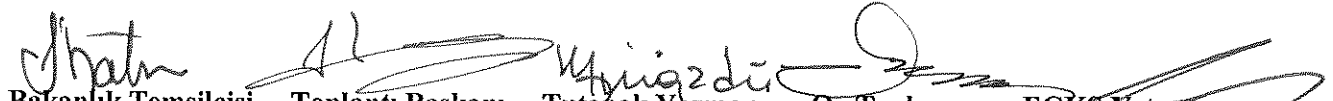
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000.000 adet hisseden, 668.115,53 TL'lik sermayeye karşılık 66.811,553 adet payın asaleten, 449.490.237,13 TL'lik sermayeye karşılık 44.949.023,713 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 45.015.835,2648 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin BAYKUL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin BAYKUL, toplantıya iştirak edenlere teşekkürlerinden dolayı teşekkürlerini bildirerek toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu takiben Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Axa Sigorta A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge (Ek-1) oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Sayın Hayrettin UZUN'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Metin GÜNGÖRDÜ'yü, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Gönül TETİK'i ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Sayın Pınar ÇELEBİ'yi 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, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2013 tarih ve 8273 sayılı nüshası ile 07.03.2013 tarihli Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Dünya ve Haber Türk gazetelerinin Türkiye nüshalarında 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 iki hafta önce bildirildiğini tespit etti.

Toplantı Başkanı, değişiklikleri içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu tespit etti.



Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

Toplantı Başkanı, murahhas üyeler ile tüm yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin toplantıda hazır olduğu tespit etti.

- 2) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 25. maddesine uyum sağlanması amacıyla, yönetim boşluğu bırakmayacak şekilde istifa eden ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca Yönetim Kurulunca görevlerine tekrar atanan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen seçilen yönetim kurulu üyeleri; Necmettin BAYKUL, Birol ERDEM, Osman Kapani AKTAŞ, Ahmet ŞENOL ve Erhan AKPORAY'ın üyeliklerinin onaylanmasına 5.108.474 olumsuz oya karşılık 445.049.878,648 oyla ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmayınca gündemin 4.maddesine geçildi.
- 4) 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Denetim Kurulu Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmayınca gündemin 5.maddesine geçildi.
- 5) Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:29 Tebliğine Uygun Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne Uygun Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı söz alarak; "Şirketimiz, borç ödeme gücü fazla olan, aktifleri büyüyen, üretimden kar elde eden bir şirket olup, uyguladığı başarılı kur yönetimi ile kur giderini aşağı çekmektedir. Güçlü bilanço ve gelir tablosu için Şirket Genel Müdürü'ne ve yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi. Toplantı Başkanı gündemi müzakereye sundu. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı finansal tabloları oybirliğiyle onaylandı.
- 7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 5.865 olumsuz oya karşılık 450.152.487,648 oyla ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri 5.865 olumsuz oya karşılık 450.152.487,648 oyla ibra edildi.
- 8) Toplantı Başkanı, 2012 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. (Ek-2)
Oylamaya sundu. Buna göre;


Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR


Toplantı Başkanı
Hayrettin UZUN


Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

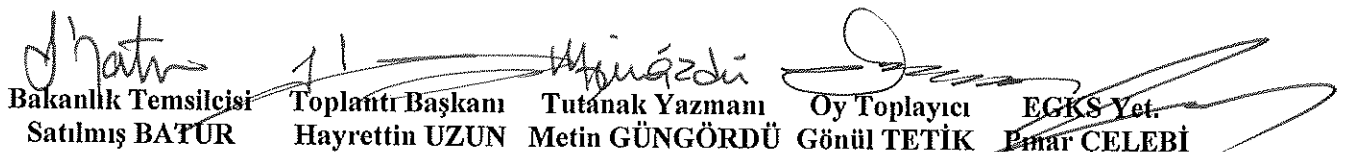

EGKS Yet.
Pınar ÇELEBİ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	500.000.000,00	500.000.000,00
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	50.514.354,00	50.514.354,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında intiyaz var ise söz konusu intiyaza ilişkin bilgi		
3- Dönem Karı	293.202.668,00	244.902.215,61
4- Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5- NET DÖNEM KARI (=)	293.202.668,00	244.902.215,61
6- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	12.245.110,78	12.245.110,78
8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	280.957.557,22	232.657.104,83
9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.709.617,00	
10- Birinci temettünlü hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	284.667.174,22	
11- Ortaklara Birinci Temettü	78.500.000,00	25.000.000,00
- Nakit	78.500.000,00	25.000.000,00
- Bedelsiz	0,00	0,00
- Toplam	78.500.000,00	25.000.000,00
12- İntiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13- Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara, vb.'e temettü	0,00	0,00
14- İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15- Ortaklara İkinci Temettü	0,00	53.500.000,00
16- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	5.350.000,00	5.350.000,00
17- Statü Yedekleri	0,00	0,00
18- Özel Yedekler	0,00	0,00
19- OLAĞANÜSTÜ YEDEK	197.107.557,22	148.807.104,83

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 12.245.110,78 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 78.500.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,157 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %15,7) kısmının, (net 66.725.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 0,13345 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %13,345) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 5.350.000,-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
 - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- ve pay sahiplerine dağıtılacak kâr payınının 31 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına başlanmasına 100.200 olumsuz oya karşılık 450.058.152,648 oyla karar verildi.

- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-3) okundu. Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın



 Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR Toplantı Başkanı Hayrettin UZUN Tutanak Yazmanı Metin GÜNGÖRDÜ Oy Toplayıcı Gönül TETİK EGKS Yet. Emar ÇELEBİ

Necmettin BAYKUL, Sayın Birol ERDEM, Sayın Ahmet ŞENOL, Sayın Osman Kapani AKTAŞ ve Aykud Alp BERK'in 1 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, Sayın Erhan AKPORAY'ın 1 yıl süre ile görevine devam etmesine 5.108.474 olumsuz oya karşılık 445.049.878,648 oyla karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının oylamasına geçildi. Adaylardan Prof. Dr. Halil SARIASLAN'ın 5.108.474 olumsuz oya karşılık 445.049.878,648 oyla, Doç. Dr. Lamia Zeynep ONAY'ın 5.108.474 olumsuz oya karşılık 445.049.878,648 oyla, Cumhuriyet Sait Şahin TULGA'nın 5.108.474 olumsuz oya karşılık 445.049.878,648 oyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1'er yıl görev yapmak üzere seçilmişlerine karar verildi.

- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-4) okundu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Nisan 2013'ten geçerli olmak üzere, 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 2.200,-TL (İki Bin İki Yüz Türk Lirası) ücret ödenmesi teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 118.865 olumsuz oya karşılık 449.407.078,448 oyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Nisan 2013'ten geçerli olmak üzere, 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 2.200,-TL (İki Bin İki Yüz Türk Lirası) ücret ödenmesine karar verildi.

Sayın Hasan Kaygısız, Yönetim Kurulu Üyelerine, Nisan 2013'ten geçerli olmak üzere, 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 3.000,-TL (Üç Bin Türk Lirası) veya üzeri ücret ödenmesi konusunda önergede bulundu. Önerge, yapılan oylama sonucunda 424.741.899,94 olumsuz oya karşılık 25.416.452,709 oyla red edilmiştir.


- 11) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge (Ek-5) okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2013 yılı faaliyet döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) onaylanmasına 5.108.474 olumsuz oya karşılık 445.049.878,648 oyla karar verildi.


- 12) Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın yükseltilmesi kapsamında 6. maddesindeki ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi kapsamında 1., 3., 4., 5., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerindeki değişikliklerin okunmuş sayılmasını oylamaya sundu. Esas sözleşme değişikliklerinin okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 1., 3., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerinin aşağıda verilen yeni şekli oybirliğiyle onaylandı.

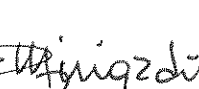
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ


Kuruluş:


Madde 1- Aşağıda adları, soyadları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.


Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR


Toplantı Başkanı
Hayrettin UZUN


Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK


EGKS Yet.
Pınar ÇELEBİ

Kurucu Ortaklar:

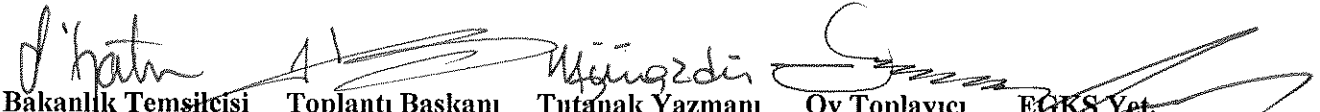
- 1- Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Milli Savunma Bakanlığı
Müdafaa Caddesi-ANKARA
- 2- Ordu Yardımlaşma Kurumu
Ziya Gökalp Caddesi No: 64 ANKARA
- 3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Bankalar Caddesi No: 44 ANKARA
- 4- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İstiklal Caddesi Korsan Çıkmazı No: 1
Beyoğlu - İSTANBUL
- 5- Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Etibank Yanı Beyazsaray Apt. No: 2 Kat. No: 27
Sıhhiye - ANKARA

Amacı ve Konusu:

Madde 3- Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının 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 bu amacına ulaşabilmek için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla:

- a) Fabrika, imalathane, atölye kurup işletebilir.
- b) Yerli ve yabancı şirketlerle lisans ve teknik yardım anlaşması dahil her türlü sözleşmeler yapabilir.
- c) Şirket iştiğal sahasına giren faaliyetlerini bizzat yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, bu faaliyetleri ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya başka markalar altında tahakkuk ettirebilir.
- d) İmalat konuları ile ilgili aksam, yedek parça, makine, teçhizat, ham ve mamul madde dahil her türlü malları ithal edebilir.
- e) İmalat konuları ile ilgili ürettiği ve ithal ettiği her türlü aksam, yedek parça, makine, teçhizat, sistem, ham ve mamul madde ile yazılımları yurt içi ve yurt dışına satılabilir ve sattırılabilir. Bu malların satılması için şirketler, acentalıklar kurabilir.
- f) Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, acentalık alabilir.
- g) Sattığı malların bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapabilir veya başka kişi ve şirketlere yaptırabilir.
- h) Her türlü istikrazda bulunabilir.
- ı) Kefil olabilir, kefalet kabul edebilir.
- j) Her türlü sınai, ticari ve mali işlemleri yapabilir.
- k) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, Şirket; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi vb. inşasına, Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, faaliyet alanları ile ilgili konularda hibe kabul edebilir.

l) Şirket konusuna uygun alanlarda kurulmuş veya kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi suretiyle katılabilir, şirketler kurabilir.

m) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devir alabilir, devredebilir, satabilir ve her çeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir.

n) Taşınır ve taşınmaz her türlü malı devir alabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya bunları devredebilir, satabilir, kiraya verebilir veya üzerlerinde ipotek dahil her türlü teminat beyanı hak tesis edebilir, bu haklardan vazgeçebilir, ipotekleri fek edebilir veya kendi lehine tesis edilen her türlü aynı teminat veya aynı hakları kabul edebilir.

o) Şirkete ait fabrika, imalathane, atölye, genel idare, işyeri birimleri ve benzeri binaların ve bunlarla ilintili her türlü yeraltı ve yerüstü düzenlerinin ve taşınır, taşınmaz düzeneklerin her türlü küçük ve büyük onarım işleri ile yeni inşaat işlerini veya şirketin faaliyet alanları ile ilgili diğer bütün inşaat işlerini yapabilir ve yaptırabilir.

p) Her türlü hak ve alacakları temellük edebilir ve bunları devir ve temlik edebilir veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis edebilir, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir.

r) Personel yardım ve tasarruf sandığı vakfı veya benzer vakıflar kurabilir.

s) İnternet servis sağlayıcılığı yapabilir ve son kullanıcıya satabilir.

t) İnternet konusunda her türlü ticari faaliyette bulunabilir.

u) İnternet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.

v) ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

y) Her türlü bakım, onarım, servis, kalibrasyon, etüt-proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü ve benzeri işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Madde 4- Şirketin merkezi Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cad. No: 16 adresindedir. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında gerektiği kadar şube açabilir. Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirketin Süresi:

Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır.

BÖLÜM II

ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ

Şirketin Kayıtlı Sermayesi:



Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR



Toplantı Başkanı
Hayrettin UZUN



Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı
Gönül TETİK



EGKS Yet.
Pınar ÇELEBİ

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 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,-TL (Y/Beş Yüz Milyon TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Elli Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- 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, 99.132.892,03 TL'lik kısmı sermaye düzeltilmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 13.206.491,20 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 217.215.543,75 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.

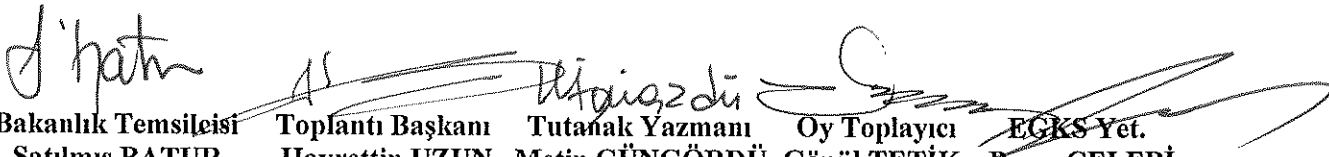
Payların tamamı nama yazılıdır.

Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu
A Grubu	1 kr	30.272.727.273	302.727.272,73	Nama
B Grubu	1 kr	19.727.272.727	197.272.727,27	Nama
TOPLAM		50.000.000.000	500.000.000	

Yönetim Kurulu 2012-2016 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.

A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır. Yeni pay çıkarılırken, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.


Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR Toplantı Başkanı Hayrettin UZUN Tutanak Yazmanı Metin GÜNGÖRDÜ Oy Toplayıcı Gönül TETİK EKKS Yet. Pınar ÇELEBİ

İhtiyatların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar ortakların sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

A grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi veçhile 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.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu defa, Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.3

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:

Madde 9- Kaldırılmıştır.

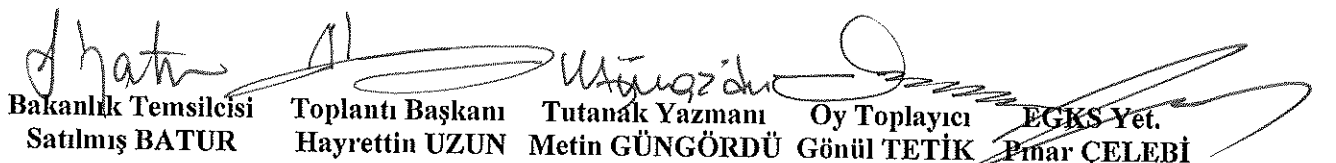
Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı:

Madde 11- Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Yapılan oylamada, oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda eşitlik olursa, önerge reddedilmiş sayılır. Alınan kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirketin Temsili ve Yönetimi:

Madde 12- Resmi veya özel kuruluşlar ve kişiler, meclisler, mahkemeler, kazai ve idari bütün merciler nezdinde şirketi temsil, ihtilâflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri dahil şirketin


Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR Toplantı Başkanı Hayrettin UZUN Tutanak Yazmanı Metin GÜNGÖRDÜ Oy Toplayıcı Gönül TETİK EGKS Yet. Pınar ÇELEBİ

her türlü temsili ve yönetimi, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerine uygun olarak murahhas üyelere devredebilir. Şirket adına düzenlenecek bütün belgeler, şirket unvanı altında yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşır.

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 Kanununun 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 tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek,
- f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek,
- g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel yönergelerin hazırlanmasını sağlamak,
- h) Her faaliyet dönemi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Faaliyet Raporu hazırlayarak Genel Kurulun incelemesine sunmak,
- i) Yıllık kârın dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- j) Şirketin iştirak 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


Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR


Toplantı Başkanı
Hayrettin UZUN


Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK


EGKS Yet.
Pınar ÇELEBİ

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,

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.

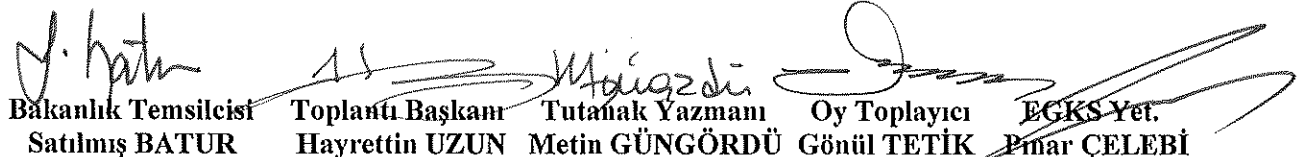
Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri saklıdır.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:

Madde 14- Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine, Yönetim Kurulu kararlarını ifa etmek üzere temsil ve yönetim yetkilerinden gerekli gördüklerini, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerine uygun olarak, şirketin pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdüre, devredebilir. Yönetim Kurulu, personelin imza yetkilerinin iptalleri konusunda karar alma yetkisini, Genel Müdürlüğe devredebilir. Genel Müdürün hizmet süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini aşabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu toplantı ve görüşmelerine katılır, oy hakkı yoktur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararlarının ifası ile ilgili olarak görev ve yetkilerini devredebilir ancak yöneticilik görevlerini devredemez.

Üyelere Verilecek Ücretler ve Sağlanacak Diğer Haklar:

Madde 15- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ve sağlanacak diğer haklar Genel Kurulca karara bağlanır.


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

BÖLÜM IV DENETİM

Denetim:

Madde 16- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Denetçilerin Görevleri:

Madde 17- Kaldırılmıştır.

Denetçilerin Ücretleri:

Madde 18- Kaldırılmıştır.

BÖLÜM V

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR, YETER SAYI, TOPLANTI YERİ, BAKANLIK TEMSİLCİSİ, TEMSİLCİ, OY HAKKI

Genel Kurul:

Madde 19- Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve her sene en az bir kere yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddeleri hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Toplantının yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayından geçmiş, tescil ve ilan edilmiş İç Yönerge ile belirlenir.

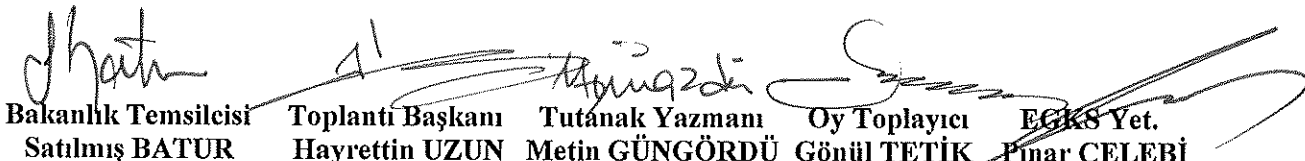
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Özel Hallerde Yeter Sayı:

Madde 21- Kaldırılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi:


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EÇKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

Madde 23- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

Temsilci Tayini:

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Temsilci tayini, çağrısı ve vekâletnamenin şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemelerine uyulur.

Oy Hakkı:

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin her pay için bir oy hakkı olacaktır. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

Oyların Kullanılma Şekli:

Madde 26- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle, elektronik genel kurullarda ise ilgili düzenlemeler çerçevesinde kullanılır.

Sermayenin Artırılması:

Madde 27- Kaldırılmıştır.

BÖLÜM VI

SERMAYENİN ARTIRILMASI, FAALİYET DÖNEMİ, YILLIK KÂRIN DAĞITILMASI, YEDEK AKÇELER

Faaliyet Dönemi:

Madde 28- Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Verilecek Belgeler:

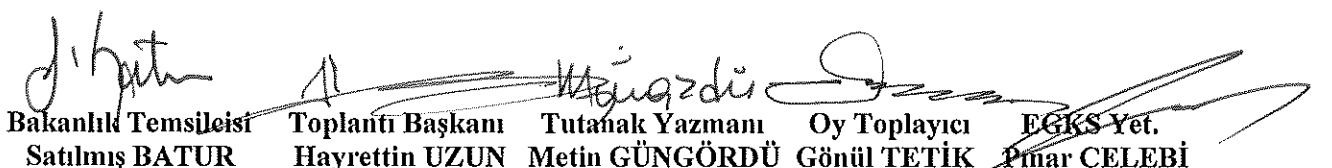
Madde 29- Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa verilecek belgeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Yıllık Kâr Dağıtımı ve Kanuni Yedek Akçe:

Madde 30- Şirketin yıllık kârı, Şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler, amortisman ve olağanüstü gider, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. Yıllık (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Bu yıllık kârın;

a) %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği genel kanuni yedek akçeye ayrılır.


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı ayrılır.
- c) Geriye kalan yıllık kârdan nispeti Genel Kurul'ca tayin edilmek şartıyla %10'una kadar, Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şekilde ikramiye olarak çalışanlara ve geri kalan kısmı Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette pay sahiplerine dağıtılır.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yıllık kâr dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr Dağıtım Zamanı:

Madde 31- Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı da dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Olağanüstü ve İsteğe Bağlı Yedek Akçe:

Madde 32- Genel Kurul, dağıtılmasına karar verilen kâr payı dışındaki yıllık kârın tamamının veya bir kısmının, inkişaf, itfa, yenileme, yardım, zararları karşılama ve benzeri yönlere tahsis edilmek üzere olağanüstü veya isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

BÖLÜM VII

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi:

Madde 33- Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VIII


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 34- Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni gereklidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Şirkete ait İlanlar:

Madde 35- Şirkete ait olup ilan edilmesi gereken hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Fımar ÇELEBİ

Piyasası Kurulunca belirlenen yerlerde yapılır. İlan genel kurul toplantı davetine ilişkin ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantı gününden en az üç hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Yetkili Mahkeme:

Madde 36- Şirketle pay sahipleri arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesince sonuca bağlanır.

Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme:


Madde 37- Kaldırılmıştır.

13) 2012 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı (Ek-6) okundu. Buna göre, 2012 yılı içerisinde; Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği'ne 7.250,- TL, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği'ne 1.000,-TL, ODTÜ Kariyer Planlama Merkezi'ne 2.500,- TL, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği'ne 1.200,- TL, Türkiye Flarmoni Derneği'ne 11.667,- TL ve Milli Eğitim Bakanlığı'na 3.686.000,- TL olmak üzere toplam 3.709.617,- TL bağış yapıldığı; 2012 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı belirtildi. Cumhuriyet CANBOLAT temsil ettiği DFA Emerging Markets Small Capseries, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Manulife Global Fund, DFA Emerging Markets Series, TA World Ex US Core Equity Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc , CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund, Nikko Mellon Global TRI Asset Fund adına maddeye çekince koyduğunu belirtti.

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" hakkındaki Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-7). Cumhuriyet CANBOLAT temsil ettiği DFA Emerging Markets Small Capseries, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Manulife Global Fund, DFA Emerging Markets Series, TA World Ex US Core Equity Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc , CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund, Nikko Mellon Global TRI Asset Fund adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Pay sahiplerinin onayına sunulan Bağış ve Yardım Politikası 16.420.980,678 olumsuz oya karşılık 433.737.371,968 oyla onaylandı. Onaylanan Bağış ve Yardım Politikası aşağıda verilmiştir.

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin "k" bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Fımar ÇELEBİ

yapılanlar dâhil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle,

- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere,
- Sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara,
- Kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi vb. inşasına,
- Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere

aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.


Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-8) okundu. Cumhuriyet CANBOLAT temsil ettiği DFA Emerging Markets Small Capseries, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Manulife Global Fund, DFA Emerging Markets Series, TA World Ex US Core Equity Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc , CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphas Fund, Nikko Mellon Global TRI Asset Fund adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Yapılan oylamada şirketin ve grup şirketlerinin 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçerli olmak üzere şirketin SPK'ya göre hazırlanmış yıl sonu konsolide son bilançosuna göre dönem net karının on binde 5'i (146.600 TL) üst sınırına kadar bağış ve yardım yapılabilmesi 16.420.980,678 olumsuz oya karşılık 433.737.371,968 oyla kabul edildi.

- 15) Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, 2012 yılında Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin raporun sonuç kısmı hakkında bilgi verildi. Cumhuriyet CANBOLAT temsil ettiği DFA Emerging Markets Small Capseries, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Manulife Global Fund, DFA Emerging Markets Series, TA World Ex US Core Equity Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc , CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphas Fund, Nikko Mellon Global TRI Asset Fund adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Pay sahiplerinin bilgisine sunulan raporun sonuç kısmı aşağıda verilmiştir.

“SPK'nın Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğine istinaden, Şirket'in Roketsan A.Ş. ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan brüt satışların %10'undan fazlasına ulaşmasına sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.”

- 16) Toplantı Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri gereğince hazırlanan “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi”nin okunmuş sayılmasını oylamaya sundu. Yönergenin okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri İç


Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR Toplantı Başkanı Hayrettin UZUN Tutanak Yazmanı Metin GÜNGÖRDÜ Oy Toplayıcı Gönül TETİK EGKS Yet. Pınar ÇELEBİ

Yönergesi"ni pay sahiplerinin onayına sundu (Ek-9). Yönerge aşağıda verilen şekliyle oybirliğiyle onaylandı.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

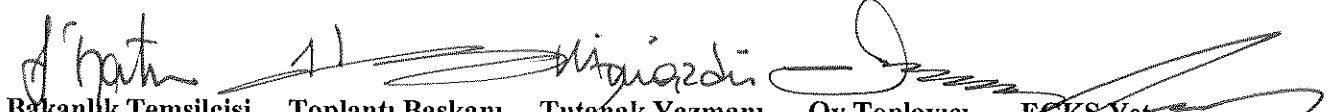
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4- (1) Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Kanununun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, yönetim kurulu üye adayları, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri girebilir.



Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR	Toplantı Başkanı Hayrettin UZUN	Tutanak Yazmanı Metin GÜNGÖRDÜ	Oy Toplayıcı Gönül TETİK	EGKS Yet. Pinar ÇELEBİ
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, toplantıda sesli ve görüntülü şekilde kayıt almaya uygun donanımın toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı ayrıca elektronik genel kurul sistemi için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişileri görevlendirir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.


(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin esas sözleşmenin ilgili hükmüne uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

taahhütlü mektupla, toplantı tarihinden en az iki hafta önce bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.


j) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.


Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR Toplantı Başkanı Hayrettin UZUN Tutanak Yazmanı Metin GÜNGÖRDÜ Oy Toplayıcı Gönül TETİK EGKS Yet. Pınar ÇELEBİ

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.


(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi


MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı davetinin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten pay sahibinin veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

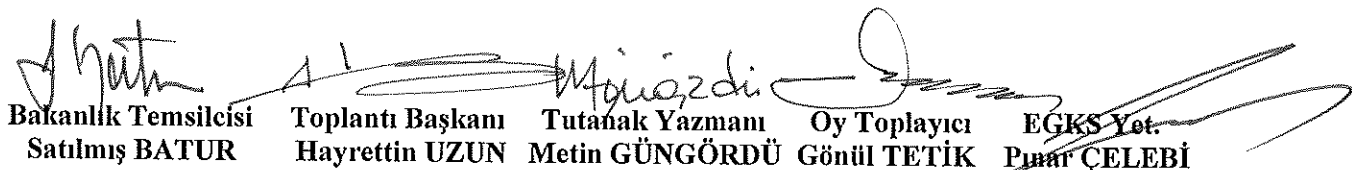
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü


Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

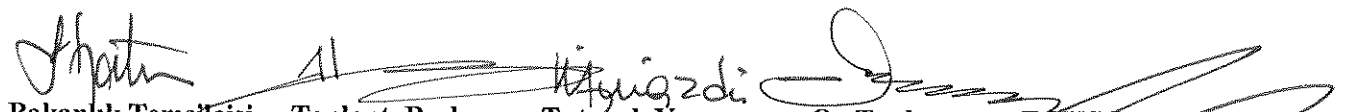
- 17) Şirketin revize edilen Kâr Dağıtım Politikası hakkındaki Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-10). Cumhuriyet Barış CANBOLAT temsil ettiği DFA Emerging Markets Small Capseries, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Manulife Global Fund, DFA Emerging Markets Series, TA World Ex US Core Equity Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc , CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphas Fund, Nikko Mellon Global TRI Asset Fund adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Kâr Dağıtım Politikası aşağıda verilmiştir.

“Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten ve bağışlar eklendikten sonra) hesaplanan dağıtılabılır kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Genel Kurul onayını takiben, tespit edilen kâr payı dağıtım tutarları, yasal süreler içerisinde, Genel Kurul'un belirlediği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.”

- 18) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 (Ek-11) okundu. Pay sahiplerine, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı bilgisi verildi.

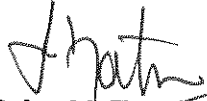
- 19) Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Pay Sahiplerine dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Cumhuriyet Barış CANBOLAT temsil ettiği DFA Emerging Markets Small Capseries, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Manulife Global Fund, DFA Emerging Markets Series, TA World Ex US Core Equity Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc , CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphas Fund, Nikko Mellon Global TRI Asset Fund adına maddeye çekince koyduğunu belirtti.



Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EGKS Yet.
Satılmış BATUR Hayrettin UZUN Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Emrah ÇELEBİ


Toplantı Başkanı söz alarak; “Bu Genel Kurulda görev süresini doldurarak ayrılan Denetim Kurulu üyelerine tüm sermayedarlar adına teşekkür ederek, Genel Kurulda atanan yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilemiştir. Şirketimiz bir dünya şirkettir, ürünleri kullanılmakta ve ihraç edilmektedir. Bir pay sahibi olarak ihracat artırılmalıdır.2011-2012 yılları arası ihracat artışı cironun %8’ine ulaşmıştır. Ancak bu yeterli değildir ismine ve ürünlerine layık olarak daha arttırılacaktır. Şirket 1 yıl önce bitirdiği işlerin %80’i üzerinde iş almaktadır. Teknik ve teknolojik geniş ürün yelpazesi bulunmaktadır. Faaliyet ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulmasında büyük titizlik gösterildiği ve satılan malın maliyeti ve faaliyet giderlerinin aşağı çekilmiş ve gördüğümüz kadarı ile kar eritilmemiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ve Genel Müdür ve tüm çalışanlara başarılı yıldan dolayı teşekkür ederim.” dedi.


Veli Pancarcı söz alarak, “Aselsan’ın her geçen yıl büyük başarılarla çalışmalarını sürdürmesi son derece memnun edicidir. Ülkemizin güvenliğinin sağlanması yönünde Aselsan’ın yaptığı çalışmalar her türlü takdirin ötesindedir” diyerek, teşekkürlerini sunmuştur.


Başka söz almak isteyen olmayınca Toplantı Başkanı görev süresini doldurarak ayrılan Denetim Kurulu üyelerine tekrar teşekkür ederek, Genel Kurulda atanan yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi ve toplantıyı kapattı.


Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR


Toplantı Başkanı
Hayrettin UZUN


Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK


EGKS Yet.
Pinar ÇELEBİ