

ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
30 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN 37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No:16 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2012 tarih ve 13778 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadri ATAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.03.2012 tarih ve 8025 sayılı nüshası ile 13.03.2012 tarihli Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Dünya ve Türkiye gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca bir önceki Genel Kurul toplantısına katılan, adresi bilinen pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve yeri ile gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 235.224.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 23.522.400.000 adet hisseden, 199.233.440,90 TL'lik sermayeye karşılık 19.923.344.090 adet payın asaleten, 955.499,- TL'lik sermayeye karşılık 95.549.900 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 20.018.893.990 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan MEMİŞOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan MEMİŞOĞLU, 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 Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Axa Sigorta A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge (Ek-1) oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Genel Kurul Divan Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Hayrettin UZUN'un, Divan Kâtipliğine Metin GÜNGÖRDÜ'nün ve Oy Toplayıcılığına Gönül TETİK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları okundu. Divan Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Gündem hakkında Veli PANCARCI söz alarak, dünya ve Türkiye ile ilgili genel değerlendirme yaptıktan sonra, Aselsan'ın 2011 yılını başarılı bir şekilde tamamladığını, Aselsan'ın araştırma-geliştirme çalışmalarına verdiği önemi takdirle karşıladığını, Aselsan'ın diğer kuruluşlara örnek teşkil ettiğini belirtti. Aselsan'ın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vedat AKARSU temsil ettiği fon adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Söz isteyen olmayınca gündemin 4.maddesine geçildi.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu. Vedat AKARSU temsil ettiği fon adına maddeye çekince koyduğunu belirtti.


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

- 5) 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. Divan Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Divan Başkanı gündemi müzakereye sundu. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Divan Başkanı, 2011 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. (Ek-2) Oylamaya sundu. Buna göre;

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2011 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	235.224.000,00	235.224.000,00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	41.246.771,29	41.246.771,29
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
3-	Dönem Karı	160.755.145,00	181.508.285,00
4-	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5-	NET DÖNEM KARI (=)	160.755.145,00	181.508.285,00
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7-	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	5.798.028,71	5.798.028,71
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	154.957.116,29	175.710.256,29
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	39.737,00	
10-	Birinci temettütünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	154.996.853,29	
11-	Ortaklara Birinci Temettü	46.456.740,00	11.761.200,00
	- Nakit	46.456.740,00	11.761.200,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	46.456.740,00	11.761.200,00
12-	İmtiyazlı 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	34.695.540,00
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	3.469.554,00	3.469.554,00
17-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18-	Özel Yedekler	0,00	0,00
19-	OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK	105.030.822,29	125.783.962,29

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/I maddesi gereğince 5.798.028,71 TL I.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 46.456.740,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,1975 TL,

Hükümet Komiser
Kadri ATAS

Divan Başkanı
Hayrettin UZUN

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

çıkartılmış sermaye üzerinden brüt %19,75) kısmının, (net 39.488.229,- TL - 1 TL'lik pay başına 0,167875 TL, çıkartılmış sermaye üzerinden net %16,7875) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu gereğince 3.469.554,-TL II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,
 - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ve ortaklara dağıtılacak kâr payının 31 Mayıs 2012 tarihinde dağıtımına başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Şirketin 2012 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası hakkındaki Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-3). Vedat AKARSU temsil ettiği fon adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Ortakların bilgisine sunulan Kâr Dağıtım Politikası aşağıda verilmiştir.

“Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali 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 sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana 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.

Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.”

- 9) Divan Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesinin 6., 8., 11., 13., 20. ve 21. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı yeni şeklini okutarak oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 6., 8., 11., 13., 20. ve 21. maddelerinin aşağıda verilen yeni şekli oybirliğiyle onaylandı.

BÖLÜM II

ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ

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 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 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 çıkartılmış sermayesi 235.224.000,-TL (Y/İki yüz otuz beş milyon iki yüz yirmi dört bin TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 23.522.400.000 (Yirmi üç milyar beş yüz yirmi iki milyon dört yüz bin) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkartılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

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, 64.980.630,- TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından) 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	14.241.744.000	142.417.440	Nama
B Grubu	1 kr	9.280.656.000	92.806.560	Nama
TOPLAM		23.522.400.000	235.224.000	

Yönetim Kurulu 2008-2012 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.

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 T. Ticaret Kanununun 394. 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


Hükümet Komiser
Kadri ATAS


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

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.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ, SEÇİLME ŞARTLARI, TOPLANTILAR, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu:

Madde 8- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya iki kişiyi murahhas üye olarak seçebilir.

A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile ilgili Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Bir üyeliğin açılması halinde Yönetim Kurulu, üye olabilme koşullarını taşıyan bir kişiyi geçici olarak seçip, ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye Genel Kurul Toplantısına kadar görevini sürdürür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

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 red edilmiş 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 ana sözleşmeye aykırı sayılır.


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Madde 13- Yönetim Kurulu, şirket yönetiminde Genel Kuruldan sonra en geniş yetkiyi haiz olup, 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. Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri haiz olup; görev ve yetkilerini devrettiği konularda da ön inceleme yapabilir ve karar alabilir.

- 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) Ana 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 yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlamak (satın alma, satış, personel ve bunun gibi),
- h) Her hesap devresi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Çalışma Raporu hazırlayarak Genel Kurula ve Denetçilerin incelemesine sunmak,
- i) Şirket safi kârının dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- j) Şirketin işgal 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 dâhilindeki 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 atanması ve azledilmesi konularını Personel

Yönergesinde belirtilen esaslar dâhilinde yürütmek. Şirket personel alımlarını objektif kriterlere dayalı sınav ve değerlendirme esaslarını içeren Personel Seçimi ve Sınavlar Yönergesine göre yapmak.

(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


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

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 16ncı 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 hissedarları veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dâhil 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 uyulur.

BÖLÜM V

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

Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı:

Madde 20- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

Özel Hallerde Yeter Sayı:

Madde 21- Ana sözleşmenin değiştirilmesi için yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında görüşülerek karara bağlanacak hususların nev'i ve mahiyetlerine göre Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-4) okundu. Yapılan oylamada Ana Sözleşmenin 8. maddesi kapsamında A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hasan MEMİŞOĞLU, Sayın Erhan AKPORAY'ın 2 yıl, Sayın Necmettin BAYKUL, Sayın Birol ERDEM, Sayın Osman Kapani AKTAŞ ve Sayın Ahmet ŞENOL'un 1 yıl görevlerine devam

Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ

Divan Başkanı
Hayrettin UZUN

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının oylamasına geçildi. Adaylardan Prof.Dr. Halil SARIASLAN 20.018.893.990 oy, Doç. Dr. Zeynep ONAY 20.018.893.990 oy, Enver GERÇEK 95.549.900 oy, Cumhur Sait Şahin TULGA 20.018.893.990 oy, Prof. Dr. Dursun Ali ERCAN 80.744.600 oy almıştır. Buna göre en çok oyu alan Prof.Dr. Halil SARIASLAN, Doç. Dr. Zeynep ONAY ve Cumhur Sait Şahin TULGA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1'er yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- 11) 2011 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-5) okundu. Buna göre 2011 yılı içerisinde; ASELSAN A.Ş. tarafından Beynam İlköğretim Okulu'na 3.433,- TL, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne 10.000,-TL, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına 21.004,- TL ve MİKES A.Ş. tarafından SASAD Derneğine 5.300,- TL olmak üzere toplam 39.737,- TL bağış yapıldığı; 2011 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı belirtildi. Vedat AKARSU temsil ettiği fon adına maddeye çekince koyduğunu belirtti.
- 12) 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-6) okundu. Ortaklara, 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.
- 13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu yazısı (Ek-7) okundu. Vedat AKARSU temsil ettiği fon adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Ortakların bilgisine sunulan ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin revize edilmiş Bilgilendirme Politikası aşağıda verilmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin (ulusal güvenlikle ilgili bilgiler) imkân verdiği ölçüde ASELSAN'ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay ve menfaat sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar.

ASELSAN, kamuyu aydınlatma konusunda Türk Ticaret Kanununa (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir.


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

ASELSAN Bilgilendirme Politikası SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Tüm pay ve menfaat sahiplerine ASELSAN web sitesi (<http://www.aselsan.com.tr>) aracılığı ile duyurulmuştur.

2. KAPSAM

ASELSAN Bilgilendirme Politikası, ASELSAN bünyesinde faaliyet gösteren tüm grup ve birimleri kapsamaktadır. Bu politika ASELSAN'ın pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

3. SORUMLULUK

ASELSAN Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kurulu'na ve Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne bilgi verir ve önerilerde bulunur.

4. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, ASELSAN tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;


- İMKB'ye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak İMKB'ye KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal web sitesi (www.aselsan.com.tr)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb iletişim yöntem ve araçları

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda yazılı bildirimlerin dışında, talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları talep edilen bilginin düzeyine göre belirlenmiştir. ASELSAN'a yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
Denetim Kurulu Üyeleri
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları
Genel Sekreter


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne yönlendirilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından, söz konusu açıklamayla ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde ve Mali İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda hazırlanır. Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcılarından ikisinin elektronik imzası ile KAP aracılığıyla İMKB'ye bildirilir ve ASELSAN web sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, yanıltıcı ifadelerden uzak ve anlaşılabilir olacak şekilde düzenlenir.

ASELSAN çalışanları daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne bildirir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP aracılığıyla İMKB'ye iletilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

ASELSAN'ın 3'er aylık ve yıllık mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır, mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla İMKB'ye iletilerek kamuya açıklanır.

Geçmiş dönemlerle ilgili 3'er aylık ve yıllık mali tablolara ASELSAN web sitesinden ulaşılabilir.

Kurumsal Web Sitesi

ASELSAN web sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. ASELSAN web sitesinde kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır.

ASELSAN web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. ASELSAN tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. ASELSAN web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ile Genel Kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. ASELSAN web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Genel Kurul Toplantıları


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul davet tarihinden itibaren, ASELSAN şirket merkezinde ve ASELSAN web sitesinde, pay sahiplerinin en rahat ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında, daha önce ortakların incelemesine açık tutulan Faaliyet Raporu, katılımcılara sunulur. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu adına Başkan veya bir üye tarafından ASELSAN'ın yıllık faaliyetleri hakkında özet bir sunum yapılarak katılımcılardan gelen sorular yanıtlanır.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur ve web sitesinde yayınlanır. Talep etmeleri durumunda Faaliyet Raporu pay sahibi ve menfaat sahiplerine gönderilir. Ayrıca, Türkçe ve İngilizce olarak basılan Faaliyet Raporları Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'nden her zaman temin edilebilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, TTK ve ASELSAN Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımını ve kâr dağıtımına ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Medyaya Yapılacak Açıklamalar

Herhangi bir konuda Basın Toplantısı düzenlenmesi ve/ veya Basın Bülteni ile açıklama yapılması Genel Müdür talimatı ile gerçekleştirilir. Önemli durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na gönderilir ve Yönetim Kurulu onayı alınır.


Düzenlenecek Basın Toplantısı ve/veya Basın Bülteni Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından basın kuruluşlarına duyurulur.

Hazırlanan Basın Bülteni metni, Genel Müdürlük onayına sunulmadan önce verilen bilgilerin SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili düzenlemeleri kapsamında görüş alınması amacıyla gerektiğinde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na gönderilir. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'nın "uygun" görüşünü müteakiben Basın Bülteni, Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaylanan metin Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından medya kuruluşlarına gönderilir.

5. İDARİ SORUMLULUĞU OLANLARIN BELİRLENMESİ VE İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

İdari sorumluluğu olan kişiler, ASELSAN'ın yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak ASELSAN ile ilgili içsel bilgilere erişebilen kişiler ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri içermektedir. ASELSAN'ın konsolidasyona tabi iştiraklerinin yöneticileri de içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer almaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından özel durumların, mali ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda ve Sessiz Dönem uygulaması konusunda bilgilendirilirler. ASELSAN, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan veya bu bilgiyi şirket nam ve hesabına kullanan, denetim, danışmanlık gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sistemine elektronik olarak girilir, basılı listeler şirkette saklanır.

6. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

İçsel bilgi olarak tanımlanan bilgiler ASELSAN tarafından ihraç edilen halka açık menkul kıymetlerin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde tutan veya edinen yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir.

Yasal hak ve menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun ve/veya Genel Müdürlüğün yetkisindedir. Erteleme döneminde bilgilerin gizliliğinin sağlanması bu bilgiye erişimi olan personelin sorumluluğunda olup, gizliliğin sağlanması için gerekli önlemler Genel Müdürlük tarafından alınır ve erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip hemen açıklama yapılır.

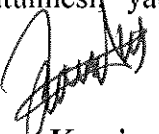
7. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER


ASELSAN çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. "ASELSAN Etik İlkeleri Ve Davranış Kuralları Belgesi" ile çalışanlara periyodik olarak verilen güvenlik brifinglerinde şirket bilgilerinin korunması yönünde düzenlemelere ve bilgilendirmelere yer verilmektedir.

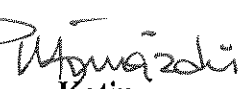
ASELSAN çalışanları çalışma sürelerinde öğrendikleri ASELSAN'ın ticari Sırrı kapsamına giren bilgileri çalışırken ve sonrasında korurlar ve bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiç bir ASELSAN çalışanı görevi nedeniyle sahip olduğu içsel bilgiye dayanarak ASELSAN hisse senetlerinin (paylarının) alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.


8. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM

ASELSAN'da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler bu birim ve birimin bağlı olduğu yöneticilerce yürütülmektedir.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan görüşmeler yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu tip görüşmelerde, yeni bir bilgilendirme yapılmaz; daha önce kamuya açıklanmış bilgiler güncellenmez ve ASELSAN hisse senedinin değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiler açıklanmaz.

Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar, küçük yatırımcılarında faydalanmasını teminen şirket web sitesinde yayımlanır ve bu durum özel durum açıklaması ile duyurulur.

9. BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER KARŞISINDA İZLENECEK PROSEDÜR

Takip Mekanizması

Medya takip ajansı aracılığıyla internet, yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilir. Ayrıca abone olunan diğer veri yayın kanallarında ASELSAN ile ilgili olarak çıkan haberler takip edilmektedir. ASELSAN ile ilgili haberlerin içeriği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda Özel Durum Açıklaması yapılır.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

ASELSAN ilke olarak kendisi ile ilgili piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya ASELSAN yönetimi bir cevap verilmesinin gerekli ve uygun olduğunu değerlendirdiğinde, piyasada çıkan söylentiler hakkında açıklama yapılır.

10. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

ASELSAN Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler Yönetim Kurulu ve/veya Genel Müdür onayı ile sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir.

11. ANALİST RAPORLARI

ASELSAN, analist raporlarını, raporu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve ASELSAN web sitesinde yayımlamaz. ASELSAN, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık, bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

12. SESSİZ DÖNEM


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

ASELSAN, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce açıklanacak bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgileri kamuya paylaşmaktan imtina ettikleri bir “Sessiz Dönem” uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona erer. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış mali tablolarına ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulara gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek cevap verilmez.

13. YÜRÜRLÜK

Bu bilgilendirme politikası, ASELSAN Yönetim Kurulu'nun bu konuda aldığı kararın 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'un bilgisine sunulması ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik gerektiğinde, ASELSAN Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

- 14) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları hakkındaki Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-8). Citibank temsilcisi Berna ÖZER ve Vedat AKARSU temsil ettiği fonlar adına maddeye çekince koydurduklarını belirtti. Ortakların bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası aşağıda verilmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN

ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI

ASELSAN A.Ş. Ücretlendirme Politikası; ASELSAN'ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda ortaya çıkan stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yeteneklerin elde tutulmasını desteklemek amacıyla,

- ✓ “eşit işe eşit ücret” prensibini ilke edinmiş,
- ✓ ASELSAN için yaratılan katma değeri esas alan,
- ✓ adil,
- ✓ objektif,
- ✓ yönetilebilen ve çalışanlar tarafından anlaşılabilen,
- ✓ şirket içi dengeleri gözetilen,
- ✓ iç ve dış piyasa ile rekabet edebilen,
- ✓ ülkenin ekonomik durumunu ve sektörel eğilimleri göz önünde tutarak geliştirilen, ücret yapısını korumayı ve günün ihtiyaçlarına göre revize etmeyi ilke edinmiştir.

ASELSAN A.Ş. Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.


Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Esasları

Üst düzey yönetici ücretleri ASELSAN A.Ş. ücret politikası doğrultusunda, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Buna ilaveten üst düzey yöneticilerle birlikte tüm çalışanlarımıza yılbaşında belirlenmiş olan finansal ve operasyonel hedeflere ulaşılması durumunda bireysel performans primi verilebilir. Ancak performans primi ilgili yılda gösterilmiş olan performansın ödüllendirilmesi amacıyla sadece ilgili yıla mahsus olarak verilir ve baz ücret ile yapışık olarak devam etmez.


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

- 15) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-9) okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine, Nisan 2012'den geçerli olmak üzere, 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2013 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 2.000,-TL (İki Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. Citibank temsilcisi Berna ÖZER temsil ettiği fonlar adına maddeye çekince koyduğunu belirtti.
- 16) Divan Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Ortaklara dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Vedat AKARSU temsil ettiği fon adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Volkan CÖMERT söz alarak, başta Yönetim Kurulu ve Genel Müdür olmak üzere tüm Aselsan çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca hisse senedi performansında son dönemde yabancı yatırımcılar tarafında yaratılan farkındalıktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Hayrettin UZUN söz alarak şirketin %19 seviyesinde bulunan özkaynak karlılığına dikkat çekerek bunun önümüzdeki yıllarda da artması yönünde temennide bulundu. Maliyetlerin daha da aşağı çekilerek, faaliyet karlılığının artırılması ile dış piyasada daha da rekabetçi olan ve daha çok ihracat yapan bir Aselsan olacağına inandığını belirtti. Kariyer planlamasına ve koçluğa önem verilmesini temenni ettiklerini belirtti. Başka söz almak isteyen olmayınca Divan Başkanı ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın en büyük ve lider kuruluşu olduğunu, şirketin bugüne gelmesinde emeği olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Müdür başta olmak üzere emeği geçen personele teşekkür ederek 2012 yılının en az 2011 yılı kadar başarılı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.


Hükümet Komiser
Kadri ATAŞ


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

TARİH	30.03.2012
EK	1
GÜNDEM NO	1

GENEL KURUL ÜYELERİNE,

37. Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Sayın Hayrettin UZUN'un, Divan Kâtipliği'ne Sayın Metin GÜNGÖRDÜ'nün ve Oy Toplayıcılığı'na Sayın Gönül TETİK'in seçilmesini arz ve teklif ederim.



Selçuk ÖZONUK
Axa Sigorta A.Ş.
Temsilcisi

TARİH : 30.03.2012
EK : 2
GÜNDEM NO : 7

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA,


Kâr Dağıtım Önerisi

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2011 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	235.224.000,00	235.224.000,00
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	41.246.771,29	41.246.771,29
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3- Dönem Karı	160.755.145,00	181.508.285,00
4- Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5- NET DÖNEM KARI (=)	160.755.145,00	181.508.285,00
6- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	5.798.028,71	5.798.028,71
8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	154.957.116,29	175.710.256,29
9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	39.737,00	
10- Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı	154.996.853,29	
11- Ortaklara Birinci Temettü	46.456.740,00	11.761.200,00
- Nakit	46.456.740,00	11.761.200,00
- Bedelsiz	0,00	0,00
- Toplam	46.456.740,00	11.761.200,00
12- İmtiyazlı 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	34.695.540,00
16- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	3.469.554,00	3.469.554,00
17- Statü Yedekleri	0,00	0,00
18- Özel Yedekler	0,00	0,00
19- OLAĞANÜSTÜ YEDEK	105.030.822,29	125.783.962,29

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/I maddesi gereğince 5.798.028,71 TL I.Tertip Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır kârın Brüt 46.456.740,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,1975 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %19,75) kısmının, (net 39.488.229,- TL - 1 TL'lik pay başına 0,167875 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %16,7875) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu gereğince 3.469.554,-TL II. Tertip Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve ortaklara dağıtılacak kâr payının 31 Mayıs 2012 tarihinde dağıtımına başlanması hususunu tasviplerinize arz ederiz.


Hasan MEMİŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TARİH	31.03.2011
EK	3
GÜNDEM NO	8

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA,

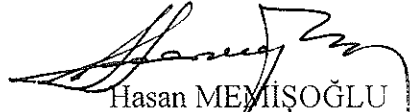
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2012 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN
KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali 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 sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana 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 yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Genel Kurulum bilgisine arz olunur.


Hasan MEMİŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TARİH : 30 Mart 2012
ÖNERGE NO: 4

ASELSAN A.Ş. GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 10 uncu maddesinde yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hasan MEMİŞOĞLU, Sayın Erhan AKPORAY'ın 2 yıl, Sayın Necmettin BAYKUL, Sayın Birol ERDEM, Sayın Osman Kapani AKTAŞ ve Sayın Ahmet ŞENOL'un 1 yıl görevlerine devam etmelerini Genel Kurul'un tensiplerine arz ve teklif ederim.

11
Hayrettin UZUN
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı Temsilcisi

TARİH : 31.03.2011
EK : 5
GÜNDEM NO : 11

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA,

2011 yılı içerisinde;

ASELSAN A.Ş. tarafından,


- | | |
|--|-------------|
| - Beynam İlköğretim Okulu | 3.433,- TL |
| - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 15.000,- TL |
| - TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı | 21.004,- TL |

MİKES A.Ş. tarafından,

- | | |
|-----------------|------------|
| - SASAD Derneği | 5.300,- TL |
|-----------------|------------|

olmak üzere toplam 39.737,- TL bağış yapılmış olup; 2011 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmamaktadır.

Genel Kurulun bilgisine arz olunur.

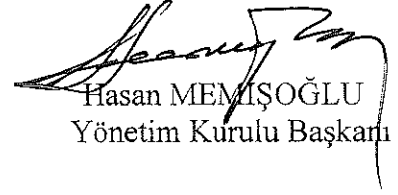

Hasan MEMİŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TARİH 30.03.2012
EK 6
GÜNDEM NO 12

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA,

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 bulunmamaktadır.

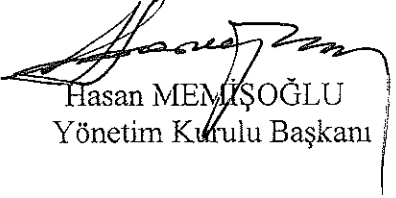
Genel Kurulun bilgisine arz olunur.


Hasan MEMİŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TARİH 30.03.2012
EK 7
GÜNDEM NO 13

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA,

2007 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulan ve şirketimizin internet sitesinde yayınlanan ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası'nın revize edilmiş hali Genel Kurulun bilgisine arz olunur.


Hasan MEMİŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin (ulusal güvenlikle ilgili bilgiler) imkân verdiği ölçüde ASELSAN'ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay ve menfaat sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar.

ASELSAN, kamuyu aydınlatma konusunda Türk Ticaret Kanununa (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir.

ASELSAN Bilgilendirme Politikası SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Tüm pay ve menfaat sahiplerine ASELSAN web sitesi (<http://www.aselsan.com.tr>) aracılığı ile duyurulmuştur.

2. KAPSAM

ASELSAN Bilgilendirme Politikası, ASELSAN bünyesinde faaliyet gösteren tüm grup ve birimleri kapsamaktadır. Bu politika ASELSAN'ın pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

3. SORUMLULUK

ASELSAN Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kurulu'na ve Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne bilgi verir ve önerilerde bulunur.

4. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, ASELSAN tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

- İMKB'ye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak İMKB'ye KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal web sitesi (www.aselsan.com.tr)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb iletişim yöntem ve araçları

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda yazılı bildirimlerin dışında, talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları talep edilen bilginin düzeyine göre belirlenmiştir. ASELSAN'a yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
Denetim Kurulu Üyeleri
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları
Genel Sekreter

tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne yönlendirilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından, söz konusu açıklamayla ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde ve Mali İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda hazırlanır. Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcılarından ikisinin elektronik imzası ile KAP aracılığıyla İMKB'ye bildirilir ve ASELSAN web sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, yanıltıcı ifadelerden uzak ve anlaşılabilir olacak şekilde düzenlenir.

ASELSAN çalışanları daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne bildirir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP aracılığıyla İMKB'ye iletilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

ASELSAN'ın 3'er aylık ve yıllık mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır, mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla İMKB'ye iletilerek kamuya açıklanır.

Geçmiş dönemlerle ilgili 3'er aylık ve yıllık mali tablolara ASELSAN web sitesinden ulaşılabilir.

Kurumsal Web Sitesi

ASELSAN web sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. ASELSAN web sitesinde kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır.

ASELSAN web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. ASELSAN tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. ASELSAN web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ile Genel Kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. ASELSAN web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Genel Kurul Toplantıları

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul davet tarihinden itibaren, ASELSAN şirket merkezinde ve ASELSAN web sitesinde, pay sahiplerinin en rahat ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında, daha önce ortakların incelemesine açık tutulan Faaliyet Raporu, katılımcılara sunulur. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu adına Başkan veya bir üye tarafından ASELSAN'ın yıllık faaliyetleri hakkında özet bir sunum yapılarak katılımcılardan gelen sorular yanıtlanır.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur ve web sitesinde yayınlanır. Talep etmeleri durumunda Faaliyet Raporu pay sahibi ve menfaat sahiplerine gönderilir. Ayrıca, Türkçe ve İngilizce olarak basılan Faaliyet Raporları Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'nden her zaman temin edilebilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, TTK ve ASELSAN Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımını ve kâr dağıtımına ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Medyaya Yapılacak Açıklamalar

Herhangi bir konuda Basın Toplantısı düzenlenmesi ve/ veya Basın Bülteni ile açıklama yapılması Genel Müdür talimatı ile gerçekleştirilir. Önemli durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na gönderilir ve Yönetim Kurulu onayı alınır.

Düzenlenecek Basın Toplantısı ve/veya Basın Bülteni Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından basın kuruluşlarına duyurulur.

Hazırlanan Basın Bülteni metni, Genel Müdürlük onayına sunulmadan önce verilen bilgilerin SPK'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili düzenlemeleri kapsamında görüş alınması amacıyla gerektiğinde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na gönderilir. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'nın "uygun" görüşünü müteakiben Basın Bülteni, Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaylanan metin Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından medya kuruluşlarına gönderilir.

5. İDARİ SORUMLULUĞU OLANLARIN BELİRLENMESİ VE İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI

İdari sorumluluğu olan kişiler, ASELSAN'ın yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak ASELSAN ile ilgili içsel bilgilere erişebilen kişiler ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri içermektedir. ASELSAN'ın konsolidasyona tabi iştiraklerinin yöneticileri de içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer almaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından özel durumların, mali ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda ve Sessiz Dönem uygulaması konusunda bilgilendirilirler. ASELSAN, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan veya bu bilgiyi şirket nam ve hesabına kullanan, denetim, danışmanlık gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sistemine elektronik olarak girilir, basılı listeler şirkette saklanır.

6. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

İçsel bilgi olarak tanımlanan bilgiler ASELSAN tarafından ihraç edilen halka açık menkul kıymetlerin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde tutan veya edinen yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir.

Yasal hak ve menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun ve/veya Genel Müdürün yetkisindedir. Erteleme döneminde bilgilerin gizliliğinin sağlanması bu bilgiye erişimi olan personelin sorumluluğunda olup, gizliliğin sağlanması için gerekli önlemler Genel Müdürlük tarafından alınır ve erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip hemen açıklama yapılır.

7. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

ASELSAN çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. "ASELSAN Etik İlkeleri Ve Davranış Kuralları Belgesi" ile çalışanlara periyodik olarak verilen güvenlik brifinglerinde şirket bilgilerinin korunması yönünde düzenlemelere ve bilgilendirmelere yer verilmektedir.

ASELSAN çalışanları çalışma sürelerinde öğrendikleri ASELSAN'ın ticari Sırrı kapsamına giren bilgileri çalışırken ve sonrasında korurlar ve bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiç bir ASELSAN çalışanı görevi nedeniyle sahip olduğu içsel bilgiye dayanarak ASELSAN hisse senetlerinin (paylarının) alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

8. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM

ASELSAN'da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler bu birim ve birimin bağlı olduğu yöneticilerce yürütülmektedir.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan görüşmeler yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu tip görüşmelerde, yeni bir bilgilendirme yapılmaz; daha önce kamuya açıklanmış bilgiler güncellenmez ve ASELSAN hisse senedinin değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiler açıklanmaz.

Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar, küçük yatırımcılarında faydalanmasını teminen şirket web sitesinde yayınlanır ve bu durum özel durum açıklaması ile duyurulur.

9. BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER KARŞISINDA İZLENECEK PROSEDÜR

Takip Mekanizması

Medya takip ajansı aracılığıyla internet, yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilir. Ayrıca abone olunan diğer veri yayın kanallarında ASELSAN ile ilgili olarak çıkan haberler takip edilmektedir. ASELSAN ile ilgili haberlerin içeriği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda Özel Durum Açıklaması yapılır.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

ASELSAN ilke olarak kendisi ile ilgili piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya ASELSAN yönetimi bir cevap verilmesinin gerekli ve uygun olduğunu değerlendirdiğinde, piyasada çıkan söylentiler hakkında açıklama yapılır.

10. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

ASELSAN Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler Yönetim Kurulu ve/veya Genel Müdür onayı ile sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir.

11. ANALİST RAPORLARI

ASELSAN, analist raporlarını, raporu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve ASELSAN web sitesinde yayımlamaz. ASELSAN, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna

karşılık, bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

12. SESSİZ DÖNEM

ASELSAN, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce açıklanacak bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgileri kamuya paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürüttür. Sessiz Dönem, ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona erer. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış mali tablolarına ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulara gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek cevap verilmez.

13. YÜRÜRLÜK

Bu bilgilendirme politikası, ASELSAN Yönetim Kurulu'nun bu konuda aldığı kararın 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'un bilgisine sunulması ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik gerektiğinde, ASELSAN Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

TARİH 30.03.2012
EK 8
GÜNDEM NO 14

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA,

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN
ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI**

ASELSAN A.Ş. Ücretlendirme Politikası; ASELSAN'ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda ortaya çıkan stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yeteneklerin elde tutulmasını desteklemek amacıyla,

- ✓ "eşit işe eşit ücret" prensibini ilke edinmiş,
- ✓ ASELSAN için yaratılan katma değeri esas alan,
- ✓ adil,
- ✓ objektif,
- ✓ yönetilebilen ve çalışanlar tarafından anlaşılabilen,
- ✓ şirket içi dengeleri gözetilen,
- ✓ iç ve dış piyasa ile rekabet edebilen,
- ✓ ülkenin ekonomik durumunu ve sektörel eğilimleri göz önünde tutarak geliştirilen,

ücret yapısını korumayı ve günün ihtiyaçlarına göre revize etmeyi ilke edinmiştir.

ASELSAN A.Ş. Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirme Esasları


Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Esasları

Üst düzey yönetici ücretleri ASELSAN A.Ş. ücret politikası doğrultusunda, uluslar arası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Buna ilaveten üst düzey yöneticilerle birlikte tüm çalışanlarımıza yılbaşında belirlenmiş olan finansal ve operasyonel hedeflere ulaşılması durumunda bireysel performans primi verilebilir. Ancak performans primi ilgili yılda gösterilmiş olan performansın ödüllendirilmesi amacıyla sadece ilgili yıla mahsus olarak verilir ve baz ücret ile yapışık olarak devam etmez.

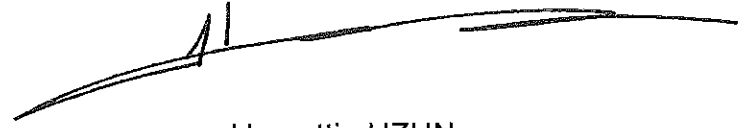
Genel Kurulun bilgisine arz olunur.


Hasan MEMİŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TARİH : 30 Mart 2012
ÖNERGE NO :

ASELSAN A.Ş. GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 15 inci maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine, Nisan 2012 den geçerli olmak üzere 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2013 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 2.000,-TL (İki Bin Türk Lirası) ücret ödenmesini Genel Kurul'un tensiplerine sunarım.



Hayrettin UZUN
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı Temsilcisi