

**ASELSAN**  
**ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**31 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN 34. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 31 Mart 2009 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi Mehmet Akif Ersoy Mah. 296. Cadde No:16 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Mart 2009 tarih ve 17347 sayılı yazısıyla görevlendirilen Hükümet Komiseri Veysel ÖZYURT'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2009 tarih ve 7265 sayılı nüshası ile 13.03.2009 tarihli Dünya, Türkiye ve Hürriyet 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 117.612.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 11.761.200.000 adet hisseden, 99.615.282,45 TL'lık sermayeye karşılık 9.961.528.245 adet payın asaleten, 70.338,00 TL'lık sermayeye karşılık 7.033.800 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 9.968.562.045 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan ONGUN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan ONGUN, toplantıya iştirak edenlere teşriflerinden 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 Engin ALAN'ın, Divan Kâtipliğine Metin GÜNGÖRDÜ'nün ve Oy Toplayıcılığına Gönül TETİK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) 2008 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, Aselsan'ın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş (GRANT THORNTON) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 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.

Hükümet Komiseri  
Veysel ÖZYURT

Divan Başkanı  
Engin ALAN

Katip  
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı  
Gönül TETİK

Divan Başkanı gündemi müzakereye sundu. Gündem hakkında Nevra ÖZER ERSÖZ söz alarak temsil ettiği fon adına çekimser oy kullandığını belirtti. Yapılan oylama sonucunda 2008 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları, 4.016.300 çekimser oya karşılık 9.964.552.873 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

- 6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 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, 2008 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. (Ek-2)  
Oylamaya sundu. Buna göre;

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2008 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	117.612.000,00	117.612.000,00
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	17.583.223,00	17.583.222,90
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
Dönem Karı	12.189.105,00	29.619.864,54
Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
<b>NET DÖNEM KARI (=)</b>	<b>12.189.105,00</b>	<b>29.619.864,54</b>
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.480.993,23	1.480.993,23
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>10.708.111,77</b>	<b>28.138.871,31</b>
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	372.577,37	
<b>Birinci temettütünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı</b>	<b>11.080.689,14</b>	
Ortaklara Birinci Temettü	5.880.600,00	5.880.600,00
- Nakit	5.880.600,00	5.880.600,00
- Bedelsiz	0,00	0,00
- Toplam	5.880.600,00	5.880.600,00
Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
Statü Yedekleri	0,00	0,00
Özel Yedekler	0,00	0,00
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>4.827.511,77</b>	<b>22.258.271,31</b>

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu Net dönem kârından;

- T.Ticaret Kanunu'nun 466/I maddesi gereğince 1.480.993,23 TL I.Tertip Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; Brüt 5.880.600,-TL'lık (1,-TL'lık pay başına 0,05 TL, sermaye üzerinden brüt %5) kısmının, (net 4.998.510,- TL – 1,-TL'lık pay başına 0,0425 TL, sermaye üzerinden net %4,25) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,  
ve ortaklara dağıtılacak kâr payının 29 Mayıs 2009 tarihinde dağıtımına başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

Hükümet Komiseri  
Veysel ÖZYURT

Divan Başkanı  
Engin ALAN

Katip  
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı  
Gönül TETİK

- 8) Divan Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin ve “Şirketin Kayıtlı Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı yeni şeklini okutarak oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 6. maddelerinin aşağıda verilen yeni şekli oybirliğiyle onaylandı.

**Şirketin Merkezi ve Şubeleri:**

**Madde 4-** Şirketin merkezi ANKARA ili, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296 ncı Cad. No 16 adresindedir. Şirket Sanayi 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

**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/Beşyüz Milyon TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) 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 ulaşılamamış 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 çıkarılmış sermayesi 117.612.000,-TL (Y/YüzyedimilyonaltıyüzonikibinTL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 11.761.200.000 (Onbirmilyaryediyüzaltmışbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL’si nakden ödenmiş, 27.608.570,-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 298 nci 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.


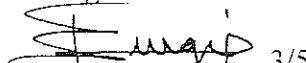
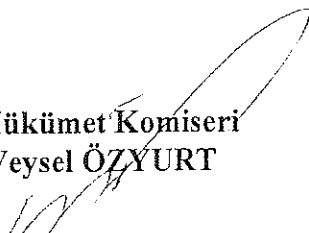
Payların tamamı nama yazılıdır.

Hükümet Komiseri  
Veysel ÖZYURT

Divan Başkanı  
Engin ALAN

Katip  
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı  
Gönül TETİK



Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu
A Grubu	1 kr	7.120.872.000	71.208.720	Nama
B Grubu	1 kr	4.640.328.000	46.403.280	Nama
TOPLAM		11.761.200.000	117.612.000	

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, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlandırılması 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 dahilinde 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hükümet Komiseri  
Veysel ÖZYURT

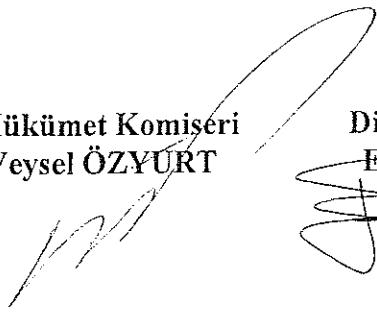
Divan Başkanı  
Engin ALAN

Katip  
Metin GÜNGÖRDÜ

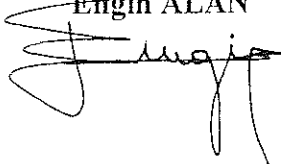
Oy Toplayıcı  
Gönül TETİK

- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge (Ek-3) okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2009 ve 2010 yılı hesap dönemleri sürekli bağımsız ve sınırlı ara denetimi için bağımsız dış denetim şirketi olarak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyesi / Denetim Kurulu üyesi seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-4) okundu. Buna göre, görevden ayrılan Burcu GÜRAN'ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Ana Sözleşmenin 8. maddesi kapsamında A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen 3 yıl görev yapmak üzere Münir ERTEN'in; boş olan Denetim Kurulu üyeliğine 3 yıl görev yapmak üzere Atilla GÜLER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 11) 2008 yılında yapılan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-5). Buna göre 2008 yılında, EMŞAD (Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)'ne 1.500,-TL, Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi'ne 2.500,-TL, Aselsan Pakistan Abbottabad Okul Yapımı İşi'ne 260.150,41 TL, Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği'ne 150,-TL, Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD)'ne 11.000,-TL, İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım) Vakfı'na 3.000,-TL, Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'ne 5.000,-TL, MEBS Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na 64.192,-TL, M.S.B.'na Yapılan Bağış 84,96 TL, ODTÜ Ar-Ge Günü Etkinliğine Destek (ODTÜ Vakfı) 15.000,-TL ve Hava Harp Okulu Komutanlığı'na 10.000,- TL olmak üzere toplam 372.577,37 TL bağış yapıldığı belirtildi.
- 12) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-6) okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine, Nisan 2009'dan geçerli olmak üzere, 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2010 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 1.600,-TL (BinaltıyüzTürkLirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 13) Divan Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Ortaklara dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmayınca Divan Başkanı, teşekkür ederek 2009 yılının en az 2008 yılı kadar başarılı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.

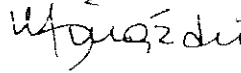
Hükümet Komiseri  
Veysel ÖZYURT



Divan Başkanı  
Engin ALAN



Katip  
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı  
Gönül TETİK

