

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Mart 2015 tarih ve 06946270 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlyas EROL'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000.000 adet hissedenden 37.318,17 TL'lik sermayeye karşılık 3.731.817 adet payın asaleten, 459.359.410,637 TL'lik sermayeye karşılık 45.935.941.063,7 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 45.939.672.880,7 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 Hasan CANPOLAT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan CANPOLAT, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirerek toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı okundu ve Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Axa Sigorta A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Orhan AKBAŞ'ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Gönül TETİK'i, Tutanak Yazmanı olarak Metin GÜNGÖRDÜ'yü ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere 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, 06/03/2015 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/03/2015 tarih ve 8775 sayılı nüshası ile 09/03/2015 tarihli Dünya gazetesinin Türkiye baskılarında 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, esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu tespit etti.

Toplantı Başkanı, murahhas üyeler dâhil yönetim kurulu üyelerinin çoğunun ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olduğunu tespit etti. Toplantı Başkanı ayrıca toplantıya fiziken katılan pay sahiplerini elektronik genel kurul prosedürü ile ilgili olarak bilgilendirdi.

Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

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

- 2) Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer ÖZDOĞAN'ın ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 25 Haziran 2014 tarihinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sedat NAZLIBİLEK'in üyeliğinin onaylanması 18.929 olumsuz oya karşılık 459.377.799,807 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi söz alarak; Özellikle Savunma sanayii alanına öncelik verilerek yurtiçi tedarik ve kullanıcı makamların ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlere odaklanılmasının, Ar-Ge projelerinde sonuç odaklı çalışılması ve buna göre ulusal çözümlerin oluşturulmasının, Yurt dışı satış oranlarının artırılmasının, alacakların tahsilinde daha etkili tedbirler geliştirilmesinin, İleri teknoloji üreten ASELSAN ve diğer Vakıf şirketlerimizin işbirliği ve koordinasyon içinde performans dayalı şirketler grubu anlayışı ile hareket etmelerinin, kendi ana faaliyet alanında mutlaka ana yüklenici olmasının, diğer alanlarda alt yüklenici olmasının, Haberleşme Güvenliği, Kritik alt yapıların korunması, Komuta Kontrol Sistemlerinin ortak network üzerinden yönetilebilmesi gibi konularda diğer Savunma Sanayi Şirketleri ile işbirliği içinde çalışılmasının, Şirketimiz tarafından tasarlanan ve üretilen ürün/sistemlerin satılabilirliğinin artırılması için yurtdışı ülkelere tedarik edilip tahdit şartlarına tâbi olan alt sistemlerin milli olarak tedarik edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine odaklanılmasının önemli olduğunu ifade etmiştir. Başka 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 2014 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 Tebliği'ne 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 gündemi müzakereye sundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi söz alarak; 2014 yılında iş hacmi 4,3 Milyar Dolar olarak gerçekleşen ve aktif %19 büyüme ile 5,4 Milyar TL'ye yükselen ASELSAN A.Ş.'nin, önümüzdeki yıllarda büyümenin kontrolünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, elde ettiği fonlarla istikrarlı bir şekilde büyümesini teminen nakit mevcudu ve Ticari Alacakların yönetimine özel önem verilmesinin, 2015 yılında bu konuya yönelik önlemlerin alınmasının, Şirketin 2015 yılı hedefi olan 120 Milyon TL'lik yatırım harcamalarının şirketin nakit yönetimi açısından önceliklendirilmesinin ve yeniden değerlendirilmesinin, 2014 yılında net satışlarının içinde %21 payı olan yurtdışı satışlarının artırılarak, 2015 yılında bu oranın en az %35 seviyesine yükseltilmesinin, 2014 yılında %74 olan Satışların Maliyetinin net satışlar içindeki payının, 2015 yılında %65 ve altında seviyelere getirilmesinin, 2014 yılında bir önceki yıla göre %29 oranında artan Genel Yönetim Giderlerinin 2015 yılında kontrol altında tutulmasının ve azaltılmasının, buna göre teşkilat yapısının ve personel durumu ile verimliliğinin tekrar değerlendirilmesinin, 2014 yılında Dönem Net Karını olumsuz etkileyen Kambiyo Zararının 2015 yılında oluşmaması açısından gerekli önlemlerin alınmasının ve risklerin minimize edilmesinin

Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

önemli olduğunu, ileri teknoloji üreten şirketimizin 2015 yılı hedefi %6 olan Özkaynaklardan yapılan Ar-Ge harcamalarının Satışlara oranının olumlu olarak değerlendirildiğinin, ancak Ar-Ge'nin satılabilir ürüne dönüştürülmesinin ve sonuçlarının hızlı bir şekilde alınmasının önemli olduğunu kıymetlendirdiklerini ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı finansal tabloları 18.929 olumsuz oya karşılık 459.377.799,807 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 19.129 olumsuz oya karşılık 459.377.599,807 olumlu oyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 7) Toplantı Başkanı, 2014 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından verilen önerileri okuttu ve ayrı ayrı oylamaya sundu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım önerisi 35.885.187,974 olumlu oya karşılık 423.511.540,833 olumsuz oyla oyçokluğuyla reddedildi. Yapılan oylamada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından verilen önerge 51.630,948 olumsuz oya karşılık 459.345.097,859 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Buna göre; Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 9.229.919,15 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 65.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,13 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %13) kısmının, (net 55.250.000 TL - 1 TL'lik pay başına 0,1105 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %11,05) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 4.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
 - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- ve ortaklara dağıtılacak kâr payının 29 Mayıs 2015 tarihinde tek seferde dağıtımına başlanmasına karar verildi.

- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Pay sahiplerinden Sevda Alkan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasının açıklanmasını istemiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi soruya cevaben yaptığı açıklamada "ASELSAN'ın hakim ortağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın ASELSAN esas sözleşmesi gereği 9 üyeli Yönetim Kurulu'nun 6 üyesini aday gösterme imtiyazı olup, diğer 3 üye Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. ASELSAN'a bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayı olarak başvuran kadın yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Vakfımız tarafından gösterilen adaylar arasında kadın yönetim kurulu üyelerinin de yer alması hususuna önümüzdeki dönemde özen gösterilecektir." şeklinde görüşlerini bildirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın verdiği önergeye göre Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan CANPOLAT (TC Kimlik No: 13450193826), Murat ÜÇÜNCÜ (TC Kimlik No: 35300226966), Mustafa Murat ŞEKER (TC Kimlik No: 25240920666), Sedat NAZLIBİLEK (TC Kimlik No: 21106898230 Oğuz BORAT (TC Kimlik No: 28664202752) ve İsmail GÜMÜŞTEKİN'in (TC Kimlik

Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

No:52009583800) 1 yıl görev yapmak üzere seçilmeleri 28.516.349,026 olumsuz oya karşılık 430.880.379,781 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin YEREBAKAN Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu dilekçe ile adaylığını geri aldığını bildirmiştir. Kamuya açıklanmış olan diğer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının oylamasına geçildi. Adaylardan Ziya AKBAŞ 430.843.261,611 oy, Nazım ALTINTAŞ 430.847.879,833 oy, Hüseyin ARSLAN 7.352.403,934 oy, Beşir Fatih DOĞAN 7.352.603,934 oy, Celalettin DÖVER 7.385.105,884 oy, Oral ERDOĞAN 430.847.879,833 oy, Osman EROĞUL 7.352.403,934 oy, Ziya Burhanettin GÜVENÇ 7.352.405,934 oy, Bekir KAZANDIR 7.352.403,934 oy ve Metin TAŞ 7.352.066 oy almıştır. Buna göre en çok oyu alan Ziya AKBAŞ (TC Kimlik No: 26105331528), Nazım ALTINTAŞ (TC Kimlik No: 25138289806) ve Oral ERDOĞAN (TC Kimlik No: 17545423720) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1'er yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda 1.021.517,948 olumsuz oya karşılık 458.375.210,859 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Nisan 2015'ten geçerli olmak üzere, 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2016 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 3.000,-TL (Üç Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2015 yılı faaliyet döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) onaylanmasına 8.093.337,948 olumsuz oya karşılık 451.303.390,859 olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 11) 2014 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu. Buna göre, 01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında grup tarafından 200,- TL (iki Yüz Türk Lirası) bağış yapıldığı; 2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı belirtildi.
- 12) 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylamada şirketin ve grup şirketlerinin 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçerli olmak üzere şirketin SPK'ya göre hazırlanmış yıl sonu konsolide bilançosuna göre dönem net kârının on binde 5'i (175.000,- TL) üst sınırına kadar bağış ve yardım yapabilmesi 22.088.456,974 olumsuz oya karşılık 437.308.271,833 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında bilgi verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu. Pay sahiplerine, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı bilgisi verildi.

Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

14) Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Pay Sahiplerine dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi söz alarak; öncelikle 2014 yılında yapılan çalışma ve gösterilen gayretler için başta Yönetim Kurulu olmak üzere şirket Genel Müdürü ve tüm ASELSAN çalışanlarına teşekkür etmiştir. Savunma Sanayi sektörünün doğası gereği savunma projelerinin yıllara sari olduğu dikkate alındığında şirketimiz tarafından 10 yıllık uzun vadeli planların doğru bir strateji ile yapılması, uygulanması ve söz konusu planların kontrollü ve sürdürülebilir olmasının önem arz ettiği, bu kapsamda; ASELSAN tarafından Savunma Sanayisinde tasarım teknolojisine ağırlık verilmesinin, teknolojinin ulusal olarak üretilmesinin/geliştirilmesinin ve teknolojik yetenekler açısından yurt dışına bağımlı kalınmamasının, kendi faaliyet alanında şirketimizin yeteneklerinin derinliğine geliştirilmesinin ve karlı olarak çalışmayı sağlayacak yönlendirici faaliyetlere odaklanılmasının çok önemli olduğunu ifade etmiştir. ASELSAN tarafından; üstlenilen projelerin Araştırma-Geliştirme ürün geliştirme ve inovasyon aşamalarının müşteri ve kullanıcı makamlar ile birlikte risk paylaşımlarının üstlenilmesi ile ASELSAN projelerinde esas hedefin Ulusal Tasarım Teknolojisini geliştirmek olarak belirlenmesinin, sistemlerin teknolojisi ve tedariklerinde yaşanan ihraç lisansı sorunları ve bağımlılığının ortadan kaldırılması için bu teknolojinin ulusal olarak ASELSAN ve Bağlı Ortaklıklarında veya yurtiçindeki diğer şirketlerde üretilmesi / geliştirilmesi, özellikle ihalelere girerken bu hususların mutlaka araştırılması ve buna göre alt yüklenici seçilmesinin, ihracı yapılamayacak ürünlerin üretilmesinden imtina edilmesi ve ihracatın artırılabilmesi için hedef bölge ve ülkeler belirlenerek bu pazarlarda yoğun pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinin, teknolojinin ulusal olarak üretilmesi/geliştirilmesi ve teknolojik yetenekler açısından yurt dışına bağımlı kalınmamasının, istikrarlı büyümenin sağlanabilmesi için yıllara sari iş hacminin artırılmasının gerektiğini belirtmiştir. Şirketin teşkilatının Yönetim yapısını kolaylaştıracak ve yönetimin etkinliğini artıracak şekilde düzenlenmesi ve uygulanması gerektiğini ifade etmiş, 2015 yılının ASELSAN'ın "Dünyada en büyük 50 savunma sanayi firmasından biri olmak" hedefine daha çok yaklaşacağı bir yıl olmasını temenni etmiştir. 2015 yılında ASELSAN'ın geçtiğimiz yılı daha da ileriye taşıyacak bir performans göstermesinin beklendiğini, Şirketin stratejisini ve buna bağlı olarak bütçesini kontrollü ve sürdürülebilir büyüme üzerine oluşturması gerektiğini ifade etmiştir.

Başka söz almak isteyen olmayınca Toplantı Başkanı bu Genel Kurulda görev süresini doldurarak ayrılan Yönetim Kurulu üyelerine tüm sermayedarlar adına teşekkür ederek, Genel Kurulda atanan yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi ve toplantıyı kapattı. 31/03/2015 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ