

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 41. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 31 Mart 2016 tarihinde, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Mart 2016 tarih ve 14968508 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim SOYSAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 63.684,4 TL'lik payın asaleten, 30.234.405,574 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından, 423.490.657,677 TL'lik payın da vekâleten olmak üzere toplam 453.788.747,651 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat ŞEKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat ŞEKER, 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 Ahmet Niyazi BİRKAN'ı 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, 08.03.2016 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2016 tarih ve 9029 sayılı nüshası ile 10.03.2016 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
İbrahim SOYSAL


Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ


Tutanak Yazmanı
Ahmet Niyazi BİRKAN


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) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahibi Veli PANCARCI söz alarak; ASELSAN'a olan minnet, şükran ve başarı dileklerini iletmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi söz alarak şunları söylemiştir:

"Öncelikle başta Yönetim Kurulu olmak üzere Genel Müdür ve tüm Şirket personeline göstermiş oldukları çabalardan dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de Vakfın önemle üzerinde durduğu ve ASELSAN tarafından da odaklanması gereken birkaç konuya değineceğim.

- Özgün teknoloji ve ürün geliştirebilen güçlü bir ulusal şirket konumundaki ASELSAN'ın kendi alanında uluslararası rekabete ve dengeli işbirliği yapabilecek teknoloji düzeyine ulaşılması ana hedefidir ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.
- Ülkemiz açısından önemli olan sınırlı kaynakların ve TSKGV kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için gerek kendi bünyesinde gerekse TSKGV şirketleri ile mükerrer yatırımların yapılmamasının çok önemli olduğunu kıymetlendiriyoruz.
- Ar-Ge projelerinde ulusal çözümlerin ve ürünlerin ortaya konulması amacıyla Ar-Ge projelerinin önceliklendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.
- Alınan patent ve faydalı modellerin ilgili kanun ve mevzuat doğrultusunda değerlendirilerek Şirket bilançolarına yansıtılarak Şirket değerinin artırılmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz.
- "Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Yönetimi" faaliyetlerinin stratejik seviyede yönlendirilmesi, Dünya'daki ve Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kendi iştigal alanında takip edilmesi ve Ar-Ge projelerine yön verilmesi için "Sektör Çalışma Grupları"nın etkin çalışmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.
- ASELSAN'ın büyümesinin kontrolü ve verimliliğinin temini maksadıyla, teşkilat yapısında en fazla üç kademeli yönetim yapısının oluşturulmasının, teşkilatın verimliliğinin ve personelin performansının dünya ölçeğindeki hedeflerle ölçülmesinin, personel temininde liyakatin ve personelin huzur ve iş güvenliğinin sağlanmasının ve böylece personelin şirkete bağlılığının korunmasının gerekli olduğunu kıymetlendiriyoruz.
- Personel sayısının gereksiz arttırılmamasının önemli olduğunu kıymetlendiriyoruz."

Başka söz isteyen olmayınca gündemin 3. maddesine geçildi.

- 3) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 Tebliği'ne Uygun Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne Uygun 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 şunları söylemiştir:

- "Şirket nakdinin ve yatırımların uzun dönemli projeksiyonlar çerçevesinde önceliklendirme yapılarak değerlendirilmesinin yararlı olacağını kıymetlendiriyoruz.

Bakanlık Temsilcisi
İbrahim SOYSAL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Ahmet Niyazi BİRKAN

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

- Nakit yönetimi açısından önemli olan ve 2015 yılında da yükselen Ticari Alacakların vadelerinin düzenlenmesi ve tahsiline yönelik tedbir alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.
- Şirketin Stok ve Alınan Avanslarının artması ve nakdinin azalmasına bağlı olarak kur riskine duyarlılığının artmasının geçen sene olduğu gibi Şirket karına olumsuz etkisi olması nedeniyle kur farkı ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin mutlaka alınması ve risklerin minimize edilmesine odaklanılmasının bu dönemde de kritik olduğunu değerlendiriyoruz.
- Yönetim Kurulunun en önemli yönetim fonksiyonlarından biri olan Şirket bütçesinin gerçekçi, ulaşılabilir ancak zorlayıcı olması, Vakıf Stratejik Plan performans hedefleri ile uyumlu olması gerektiğini düşünüyoruz.
- Şirketimizin büyüme eğilimi dikkate alındığında personel ve genel yönetim giderleri ile büyümesinin kontrol altında tutulmasının çok önemli olduğunu mütalaa ediyoruz.
- Şirketimizin bir Dünya Şirketi olması, ilk 50 savunma sanayii firması arasına girme yönündeki gayretlerimizin gereği olarak; büyüme, karlılık, verimlilik, Ar-Ge ve yeniliğe yönelik verilerinin yurtdışında faaliyet gösteren benzer şirketlerle kıyaslanması ve buna göre Şirket performansının değerlendirilmesi gerektiğini kıymetlendiriyoruz."

Başka söz isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı finansal tabloları 8.929 olumsuz oya karşılık 453.779.818,651 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 17.829 olumsuz oya karşılık 453.770.918,651 olumlu oyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 6) Toplantı Başkanı, 2015 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2015 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 2015 yılı faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım önerisi 30.280.260,974 olumlu oya karşılık 423.508.486,677 olumsuz oyla oyçokluğuyla reddedildi. Yapılan oylamada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından verilen önerge 22.445,222 olumsuz oya karşılık 453.766.302,429 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Buna göre; Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 4.520.958,43,-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 42.000.000- TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,084 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,4) kısmının, (net 35.700.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 0,0714 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %7,14) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 1.700.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
 - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- ve tüm pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 10 Haziran 2016, 26 Eylül 2016 ve 1 Aralık 2016 tarihlerinde üç eşit taksit halinde ödenmesine karar verildi.

- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın verdiği

Bakanlık Temsilcisi
İbrahim SOYSAL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Ahmet Niyazi BİRKAN

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

önergeye göre Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Murat ŞEKER (TC Kimlik No: 25240920666), Murat ÜÇÜNCÜ (TC Kimlik No: 35300226966), İsmail GÜMÜŞTEKİN (TC Kimlik No:52009583800), Sedat NAZLIBİLEK'in (TC Kimlik No: 21106898230) görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına, Turan EROL (TC Kimlik No: 51196674278) ve Mehmet Celalettin LEKESİZ'in (TC Kimlik No: 25073619676) 1 yıl görev yapmak üzere gerçek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri 24.130.338,574 olumsuz oya karşılık 429.658.409,077 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen ve kamuya açıklanmış olan 9 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayının oylamasına geçildi. Adaylardan Ziya AKBAŞ 429.658.409,077 oy, Nazım ALTINTAŞ 429.658.409,077 oy, Oral ERDOĞAN 6.740.780,625 oy, Hasan Ömer AKDAĞLI 6.112.969 oy, Ercümend ARVAS 429.658.409,077 oy, Ömer Faruk ELALDI 6.112.969 oy, Bekir KAZANDIR 6.121.869 oy, Necdet SEZGİNER 6.121.869 oy, Ahmet Neşet UNCU 6.112.969 oy almıştır. Buna göre en çok oyu alan Ziya AKBAŞ (TC Kimlik No: 26105331528), Nazım ALTINTAŞ (TC Kimlik No: 25138289806) ve Ercümend ARVAS (TC Kimlik No: 24968360020) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1'er yıl görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda 866.785 olumsuz oya karşılık 452.921.962,651 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Nisan 2016'dan geçerli olmak üzere, 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2017 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 3.000,-TL (Üç Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine oyçokluğuyla karar verildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2016 yılı faaliyet döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) onaylanmasına 10.206.649 olumsuz oya karşılık 443.582.098,651 olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) 2015 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, 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında grup tarafından 160.110,- TL bağış yapıldığı; 2015 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. için 906.950,-TL, ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. için 12.211.920,-TL ve ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş. için 7.944.000,-TL'lik 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğu belirtildi.
- 11) 2016 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 2016 yılı bağış üst limiti olarak 155.000,-TL üst sınırına kadar bağış ve yardım harcaması yapabilmesi 20.139.632,574 olumsuz oya karşılık 433.649.115,077 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 12) 2016 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylamada şirketin 2016 yılı sponsorluk üst limiti olarak 860.000,-TL üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi 20.761.334,574 olumsuz oya karşılık 433.027.413,077 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
İbrahim SOYSAL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Ahmet Niyazi BİRKAN

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

- 13)** ASELSAN Kâr Dağıtım Politikasında yapılmak istenen değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu. Pay sahiplerinin onayına sunulan "ASELSAN Kâr Dağıtım Politikası" 8.929 olumsuz oya karşılık 453.779.818,651 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi. Onaylanan "ASELSAN Kâr Dağıtım Politikası"nın yeni şekli aşağıda verilmiştir.

"ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten ve bağışlar eklendikten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri, net işletme sermayesi ihtiyacı, temettü verimliliği ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de ve net kârın en az %10'u tutarında olması hedeflenerek nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Genel Kurul onayını takiben, tespit edilen kâr payı dağıtım tutarları, yasal süreler içerisinde, Genel Kurul'un belirlediği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

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

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur."

- 14)** 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.

- 15)** Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Pay Sahiplerine dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi söz alarak şunları söylemiştir:

"Değerli katılımcılar, önümüzdeki döneme ilişkin önemli olduğunu değerlendirdiğim birkaç konuya daha değinmek istiyorum; ASELSAN tarafından 10 - 20 yıllık uzun vadeli planların doğru bir strateji ile tahayyül edilmesinin, buna göre strateji yol haritalarının oluşturulmasının, bu doğrultuda "Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Yönetimi" faaliyetlerinin stratejik seviyede yönlendirilebilmesi maksadıyla Dünya'daki ve Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin ve Ar-Ge projelerine yön verilmesi için "Sektör Çalışma Grupları"nın etkin çalıştırılmasının çok önemli

Bakanlık Temsilcisi
İbrahim SOYSAL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Ahmet Niyazi BİRKAN

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

olduğunu değerlendiriyoruz. Bununla birlikte Şirketimiz tarafından tasarlanan ve üretilen ürün/sistemlerin satılabilirliğinin artırılması için yurtdışı ülkelerden tedarik edilip tahdit şartlarına tâbi olan alt sistemlerin milli olarak tedarik edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine odaklanılması ve yurtdışı satış imkanına kavuşulması gerektiğini kıymetlendiriyoruz. 2016 yılında ASELSAN'ın geçtiğimiz yılı daha da ileriye taşıyacak bir performans göstermesinin, Şirketin uzun vadeli stratejisini ve buna bağlı olarak bütçesinin gerçekçi, kontrollü ve sürdürülebilir büyüme üzerine oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. 2016 yılının ASELSAN'ın "Dünyada en büyük 50 savunma sanayi firmasından biri olmak" hedefine daha çok yaklaşacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 2015 yılında yapılan çalışmalardan ve şirketimizin ileriye götürülmesinden dolayı başta Yönetim Kurulu ve Genel Müdür olmak üzere tüm ASELSAN çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım."

Pay sahiplerinden Suphi Özden Erdağı 2016 yılı beklentilerinizi paylaşabilir misiniz? sorusunu yöneltmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi soruya cevaben yaptığı açıklamada, 2016 yılının daha iyi olacağını, Türkiye'ye katma değer katmaya devam edeceğini bildirmiştir.

Pay sahiplerinden Sevda Alkan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olmasının önerildiğini ve bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasının açıklanmasını istemiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi soruya cevaben yaptığı açıklamada "ASELSAN'ın hâkim 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 üyesi olarak aday gösterilen kadın yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Önümüzdeki sene başvuruları bekliyoruz. Vakfımız tarafından gösterilen adaylar arasında da kadın yönetim kurulu üyelerinin de yer alması hususuna önümüzdeki dönemde özen gösterilecektir." şeklinde görüşlerini bildirmiştir.

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. 31.03.2016 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi
İbrahim SOYSAL

Toplantı Başkanı
Orhan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Ahmet Niyazi BİRKAN

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ