

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
14.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 49. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14.06.2024 Cuma günü, saat 14:30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com/tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Genel Kurul belgelerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.aselsan.com/tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, Şirketimizin 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziken veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com/tr adresi üzerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara uygun olarak imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" düzenlemeleri uyarınca yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6762 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
49. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
14.06.2024

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2023 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 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 konusunda bilgi verilmesi.
- 15) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.06.2024 tarihinde saat 14:30'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Tesislerinde yapılacak 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1)				
2)				
3)				

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmza:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından yapılması gereken bildirim ve açıklamalar ile 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 05.06.2024 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı:

PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	A GRUBU %'Sİ	B GRUBU NAMA	B GRUBU %'Sİ	TOPLAM SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ ORANI	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	2.421.818.181,82	100	961.484.316,02	44,97	3.383.302.497,84	74,20	3.383.302.497,84
BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN	0	0	1.176.697.502,16	55,03	1.176.697.502,16	25,80	1.176.697.502,16
T O P L A M	2.421.818.181,82		2.138.181.818,18		4.560.000.000,00	100,00	4.560.000.000,00

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	2.421.818.181,82	2.421.818.181,82

Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

- 2) Şirketimiz ve bağıli ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağıli ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

- 3) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

14.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

- 2) 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 49. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com/tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

- 3) 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketince hazırlanarak 49. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com/tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

- 4) 2023 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanarak 49. Olağan Genel Kurul toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com/tr internet adresindeki pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı şirket faaliyet ve hesapları doğrultusunda ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 6) 2023 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu tarafından aşağıda verilen 2023 yılı kâr dağıtım önerisi 49. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		4.560.000.000,00	
2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		456.000.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı	7.209.631.545,16	11.874.087.579,00
4-	Vergiler (-) ⁽¹⁾	164.633.166,52	0,00
5-	NET DÖNEM KÂRI (=) ⁽²⁾	7.290.474.622,47	11.874.087.579,00
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	456.000.000,00	456.000.000,00
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	6.834.474.622,47	11.309.976.358,12
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	153.223.427,81	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	6.987.698.050,28	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı	228.000.000,00	228.000.000,00
	- Nakit	228.000.000,00	228.000.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	228.000.000,00	228.000.000,00
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı	282.000.000,00	282.000.000,00
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	28.200.000,00	28.200.000,00
17-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18-	Özel Yedekler	0,00	0,00
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.296.274.622,47	10.771.776.358,12
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 164.633.166,52 TL net sürdürülen faaliyetler vergi gideri oluşmuştur.

2) Şirketimizin net dönem kârı 7.374.264.711,68 TL olup, bu tutarın 83.790.089,21 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 7.290.474.622,47 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 510.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 11,184211 Kuruş, çıkarılmış sermaye

üzerinden brüt %11,184211) kısmının, (net 459.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 10,06579 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %10,06579) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 28.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına
ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2024 tarihinde dağıtılması hususlarını tasviplerinize arz ederiz.

7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Ercümend ARVAS, Bekir BAYRAKDAR, Yavuz ÇELİK, Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Mustafa Murat ŞEKER ve Ahmet YOZGATLIGİL yerine, Şirketin Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Yine görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Salih KUL, Ebru TÜMER ve İsmail ARI'nın yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 08.01.2018 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan kriterler kapsamında 1. grup şirketler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK'nın görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

27.05.2024 tarihinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. Ebru TÜMER
2. Göksel SEVİNDİK
3. İsmail ARI
4. Soner ALTAŞ

SPK, 05.06.2024 tarihinde tarafımıza ulaşan, 03.06.2024 tarihli yazısı ile daha önce görüşüne sunulan yukarıda yer alan 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

Yönetim Kurulu üyelerine, 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2025 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.

Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından, 2024 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesinin uygun olduğunu belirttiği bağımsız denetim şirketi, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10) 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

2023 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından 153.223.427,81-TL bağış yapıldığı Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2023 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise aşağıdaki şekilde gerçekleştiği Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Kurum	Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet Tutarı
ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş.	62.408.984 TL
ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş.	130.295.600 TL

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Rapor, Ek-1’de yer almaktadır.

12) 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

2024 yılında yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı Genel Kurulda pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

13) 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

2024 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı Genel Kurulda pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

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 konusunda bilgi verilmesi.

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 Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

15) Dilek ve temenniler.

EK-1: 2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi

1. Ebru TÜMER
2. Göksel SEVİNDİK
3. İsmail ARI
4. Soner ALTAŞ

ASELSAN_2024_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIR
ME_DOKUMANI

2023 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

İÇİNDEKİLER

SIRA NO	BAŞLIK	SAYFA NO
1	GENEL BİLGİLER	1
2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER	1
3	RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER	2
4	İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER	3
5	SONUÇ	3

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır. İlgili Tebliğde; "Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden, varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." ifadesi yer almaktadır.

Bu raporun amacı, Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standardı 24'de (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, Şirket aleyhine bir sonuç yaratmadığının gösterilmesidir.

2. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.

Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 25,80'dir.

2023 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarı ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)	74,20%
Halka arz edilen paylar	25,80%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Savunma Sanayii Başkanlığı, ülkemizde savunma sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacıyla uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır ve adı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olmuştur.

Savunma Sanayii Başkanlığı "modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması" amacıyla;

- Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)'in aldığı kararları uygulama,
- Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlama,
- Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki Devlet katılımını planlama,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleme,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlama,
- Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleme,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etme,

2023 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapma,
- Savunma sanayii ürünleri ihracatı, sanayi katılımı ve offset ticareti konularını koordine etme,
- Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etme,
- Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etme,
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etme,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarını tedarik etme,
- Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

4. İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER

2023 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2024 yılı olan 30.265 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2024 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemını “Hava ve Füze Savunma Sistemleri” (6.573 Milyon TL) ve “Hava Savunma Sistemleri” (1.588 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2024 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının %10’dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.

5. SONUÇ

SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket’in SSB ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının, %10’dan fazla bir orana ulaşacağını öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ercüment ARVAS
Yönetim Kurulu Başkanı

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Dr. İsmail ARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir BAYRAKDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ebru TÜMER
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-2 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ



PROF. DR. EBRU TÜMER

Ebru TÜMER, 1973 yılında Adana’da doğmuştur ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan TÜMER, aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Aynı üniversitede 1996 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan TÜMER, 2002 yılında İşletme Anabilim Dalı Genel İşletme Doktora programını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. TÜMER, lisansüstü çalışmalarının bir bölümünü ABD’de Northeastern Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. 2009 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanan TÜMER, 2015 yılında Profesör olmuştur. Prof. Dr. Ebru TÜMER, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Pazarlama profesörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ebru TÜMER, stratejik pazarlama yönetimi, sürdürülebilir ve sosyal pazarlama, bütünlük pazarlama iletişimi, stratejik marka yönetimi ve tüketici davranışları alanında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli dersler vermiş ve birçok lisansüstü tez çalışmasına danışmanlık yapmıştır. Journal of Business Research gibi etki düzeyi yüksek dergilerdeki uluslararası yayınlarının yanı sıra, Türkçe literatüre katkı sağlayan çeşitli ulusal makaleleri yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bazı kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış olan Prof. Dr. Ebru TÜMER’in ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantıda sunulan bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ebru TÜMER pazarlama alanındaki çalışmalarının yanı sıra GTÜ bünyesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından desteklenen 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi” projesinde proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Profesör TÜMER, aynı zamanda 2019-2023 tarihleri arasında TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği yapmıştır. Sürdürülebilir kalkınma alanında da araştırmaları bulunan TÜMER, 2021-2023 tarihleri arasında TÜBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen “Bireysel Geri Dönüşüm Davranışı Önündeki Engellerin Belirlenmesi” konulu projenin yürütücülüğünü yapmıştır.

Prof. Dr. Ebru TÜMER kariyerinin belirli dönemlerinde GTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı, Dekan Yardımcılığı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok idari görevde bulunmuştur.

Prof. Dr. Ebru TÜMER, 22 Eylül 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ASELSAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ebru TÜMER iki çocuk annesidir.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 21.05.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.



Saygılarımla,

Prof. Dr. Ebru Tümer

Göksel Sevindik



Kişisel Bilgiler

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca

Eğitim

- Kara Harp Okulu, 1984
- MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1985

Mesleki Deneyimler

- 1985-1989 yıllarında Kıbrıs ve Hakkâri'de Takım komutanlığı, 1990-1996 yıllarında Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Taburunda Bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1991 yılında Lojistik Kursuna, 1995 yılında da Barışı Koruma Kursuna katılmıştır. 1996 yılında 6 ay süreyle ABD de Muhabere Subay Tekâmül (Signal Officers Advanced Course) kursuna katılmıştır. 1997-1999 yıllarında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Elektronik Harp Kurul Başkanlığı ve öğretmenlik yapmıştır. Bu görev esnasında 1998 yılında Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Öğretmen Yetiştirme Kursuna iştirak etmiş ve pedagojik formasyon kazanmıştır. 1999- 2000 yıllarında Genelkurmay başkanlığında proje subayı olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Bilgisayar kursuna katılmıştır.
- 2000- 2003 yıllarında NATO MEBS Ajansı (NATO C3 Agency) Belçika'da Milli Teknik Uzman (National Technical Expert, NATEX) olarak ülkemizi temsil etmiş, müteakiben 2003-2005 yıllarında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Gösteri ve Tatbikat Tabur komutanlığı görevinde bulunmuştur. Tabur Komutanlığı görevi öncesi Askeri Yönetim Kursuna iştirak etmiştir.
- 2005-2007 yıllarında Albay rütbesiyle kritik görev seçimiyle Avrupa Müttefik Komutanlığı Yüksek Karargâh (SHAPE) Belçika/Mons' da Konfigürasyon Yönetimi ve Kalite Güvence Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bu görev öncesinde 2005 yılında Konfigürasyon Yönetimi kursu görmüştür.

- 2007- 2009 yıllarında 3'üncü Kolordu (NATO Yüksek Hazırlık Kolordusu (HRF) MEBS Alay Komutanlığı yapmıştır. Bu görev öncesinde de Alay Komutanlığı kursu görmüştür. Müteakiben 2009 -2015 yıllarında Genelkurmay MEBS Başkanlığında İhtiyaç ve Konsept Şube müdürlüğü görevinde bulunmuş ve bu görev esnasında NATO C3 kurulu toplantılarına katılmıştır.
- 2015 Yüksek Askerî Şûra kararları ile Tuğgeneral rütbesine terfi etmiş ve Genelkurmay MEBS Başkanlığı Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. 2017 yılında YAŞ kararları ile Genelkurmay MEBS Başkanlığına atanmış ve 2019 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Bu görevleri esnasında NATO C3 Kurulları toplantılarında Türkiye'yi temsil etmiştir. 2015 yılında General Oryantasyon Kursuna katılmıştır.
- 2019 yılında Türkiye tarafından NATO Muhabere Bilgi Sistem Ajansı (NATO Communication and Information Agency,NCIA) Kurmay Başkanı kadrosuna aday gösterilmiş ve Askeri Komite tarafından oy çokluğu ile Yunanistan adayına tercihen bu göreve seçilmiş ve Nisan 2019-Nisan 2022 tarihleri arasında bu görevde bulunmuştur. Üç yıl boyunca NATO' nün en üst düzey MEBS organizasyonu olan ve tüm MEBS, Siber ve Elektronik Harp projelerinin ve işletme faaliyetlerinin yürütüldüğü yaklaşık 3200 askeri ve sivil personelin görev yaptığı ajansın Kurmay Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu görev esnasında özellikle NATO Muhabere Bilgi Sistem Akademisi (NATO Communication and Information Academy, NCI Academy) ana sorumlu lideri olarak okulun yeniden yapılandırılmasını tamamlamış, NATO Genel Sekreterinin katılımı ile okulun resmi açılışını gerçekleştirmiş ve Eğitim Öğretim Kurulları teşkil ederek başkanlığını yapmıştır. Üç yıllık görevin tamamlanmasını müteakip Genelkurmay Başlığı emrine atanmış ve 2022 Ağustos YAŞ kararları ile emekli olmuştur.
- Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 21.05.2024

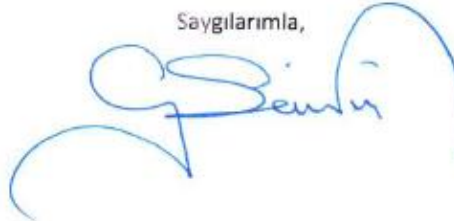
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,





DR. İSMAİL ARI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ,
BİLGİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE
GİRİŞİMCİLİK (BTG) DİREKTÖRÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜBİTAK SAGE,
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HEDEFLER

Ülkemizin savunma sanayi ve bilişim ekosistemine, küresel alanda rekabetçi, yeni derin teknoloji ürünler ve girişimler kazandırmak.

YETENEKLER

Yeni sanayi kümelenmelerinin oluşturulmasını sağlamak. Disiplinler-arası bakış açısı. Proje ve portföy yönetimi. Teknik ve iş mentörlüğü.

İŞ DENEYİMİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, BTG DİREKTÖRÜ, DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

2009-2023

Özyeğin Üniversitesi'nin kurucu akademisyenlerinden birisi olarak, verilen eğitim ve araştırma kalitesinden, başarılı girişimcilik hikayelerine pek çok farklı alanda katkı sunarak ülkemize hizmet etmek. ÖzÜ'nün TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde İlk-10 arasında yer almasına katkı sunan bilgi, teknoloji transferi ve girişimcilik faaliyetlerini yürütmek.

Bilgisayar Mühendisliği alanındaki akademik çalışmalarımın sonucu olarak, çok sayıda hibe projesi (TÜBİTAK, EU Marie Curie) ve üniversite-sanayi işbirliği projesi (IBM, Türk Telekom, TÜPRAŞ) tamamladım. Bu çalışmalardan çok sayıda [yayın \(50+\)](#), [patent \(10+\)](#) (H-Index:20) ve Doktora-Yüksek Lisans-Lisans mezunları çıktı. Bulut bilişim, büyük veri, makine öğrenmesi ve dağıtık sistemler alanlarında uzmanlığım bulunmaktadır.

TÜBİTAK, BAŞKAN YARIMCISI VE BİLİM KURULU ÜYESİ

MAYIS– EYLÜL 2018

TEYDEB sanayi ve girişimcilik projelerinden sorumlu başkan yardımcısı ve bilim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu dönemde yeni SAYEM, Sanayi Doktora, Tech-InvesTR gibi programların çıkarılmasına katkı sağladım.

TEKNO PARK İSTANBUL, GENEL MÜDÜR V. & BİLİM KURULU ÜYESİ

2013-2020

Teknopark İstanbul'un ilk açılışından 400+ ArGe firmasına ev sahipliği yapan büyük bir teknoloji, savunma sanayi ekosistemi olmasına GM-GMY seviyelerinde katkı sağladım. İnşaat ve altyapı ihale süreçlerinden, TTO-Kuluçka Merkezleri kuruluşuna kadar pek çok teknik ve kurumsal konuda çalıştım. Sonrasında Bilim Kurulu Üyesi ve Kuluçka Seçici Kurulu üyesi olarak göreve devam ettim.

HEWLETT-PACKARD LAB, UZMAN ARAŞTIRMACI, CALIFORNIA, ABD

Doktora süresi ve sonrasında toplam 5 yıl (2004-2009) yazılım ve sistem mühendisi olarak çalıştım. Veri depolama sistemleri, veritabanları, dağıtık sistemler geliştirdim. ArGe çalışmalarımız HP ürünlerine, patent ve yayınlara dönüştü.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU VE JÜRİ ÜYELİKLERİ

- 2023-Devam: TÜBİTAK SAGE (Savunma ArGe Enstitüsü)
- 2021-2023: SAHA İSTANBUL (Savunma, Havacılık, Uzay Kümesi)
- 2021-Devam: ÜSİMP Üniv-Sanayi İşbirlikleri Merkezleri Platformu
- 2019-2020: Düzce Teknopark, Yönetim Kurulu Üyesi
- 2018-2019: Teknopark İstanbul, Bilim ve Teknoloji Kurulu Üyesi
- 2012-Devam: TÜBİTAK, KOSGEB, AB, vb. programlarda hakemlik, izleyicilik, jüri görevleri. (100+ görev ve oturum).

DR. İSMAİL ARI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ,
BİLGİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE
GİRİŞİMCİLİK (BTTG) DİREKTÖRÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜBİTAK SAGE,
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HAVOOZ BİLİŞİM LTD, KURUCU ORTAK

2010-2015 yılları arasında Türkiye'nin ilk büyük veri firması olan Havooz, özel ve devlet şirketlerine hizmet verdi. Uluslararası IBM, Oracle, Microsoft, Cloudera gibi şirketlerin Teknik partnerliklerini yürüttük.

EĞİTİM**2004 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, PHD. CS**

Araştırma Görevlisi: Bulut bilişimin temelleri olan, network depolama sistemlerinin performans ve ölçekleme çalışmaları.

2001 UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE COUNTY, MS. CSEE

Araştırma Görevlisi: Bilgisayar ağları, iletişim kalitesi ve güvenliği.

1998 BOGAZICI ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

Kontrol ve Elektronik alt alanlarında çift alt-dal (double minor) tamamladım.

1994 ÖYS Türkiye 11.si oldum.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 21.05.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
DR. İSMAİL ARI





KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Soner ALTAŞ

EĞİTİM

Lisans	Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü	1993-1997
Yüksek Lisans	University of Tennessee İşletme Yüksek Lisansı – MBA (Amerika Birleşik Devletleri)	2006-2007
Doktora	Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Doktorası	2012-2019

İŞ DENEYİMİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Müfettiş Yardımcısı	2000-2004
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Müfettiş	2004-2010
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Başmüfettiş	2010-2011
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Başmüfettiş, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi	2011-2018
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Başmüfettiş, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi	09.07.2018-devam ediyor

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce	İyi derecede	KPDS : 87	TOEFL : 580
-----------	--------------	-----------	-------------

BAŞARILAR/ÖDÜLLER

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Birincisi (1997)
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Birincisi (1997)
University of Tennessee İşletme Bölümü Onur Ödülü (Faculty Scholarship) (2007)
Uluslararası İş Dünyası Onur Topluluğu üyeliği (Lifetime Beta Gamma Sigma International Business Honor Society Membership) (2007-...)

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI

1. Yedek Akçe Ayrımı Ve Kullanımı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Ocak 2010, 384 sayfa
2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim ve Limited Şirketlerde Şirket Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2010, 271 sayfa
3. Anonim Şirketler, 12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2023, 1.320 sayfa
4. Limited Şirketler, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2023, 984 sayfa
5. Şirket Denetimi (Bağımsız Denetçi, Denetçi ve Özel Denetçi), 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2017, 615 sayfa
6. Şirketler Hukukunda Neler Değişti?, 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2014, 424 sayfa
7. Türk Ticaret Kanunu'nda Neler Değişti?, 3.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2013, 144 sayfa
8. Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi, 10.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2024, 316 sayfa
9. Limited Şirket Genel Kurul Rehberi, 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2024, 224 sayfa
10. Anonim Şirketler Genel Kurul El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2014, 51 sayfa
11. Limited Şirketler Genel Kurul El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2014, 36 sayfa
12. Sorularla Pratik Ticaret Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2015, 325 sayfa
13. Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Legal Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2017, 1.223 sayfa
14. Şirketler Hukukuna İlişkin Yüksek Yargı Kararları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Şubat 2018, 1.062 sayfa
15. Sermaye Şirketlerinin Ortakları ile Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu (Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı), Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2019, 392 sayfa
16. Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Pay Defteri (Pay ve Pay Senedi), 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2021, 839 sayfa
17. Anonim Şirketler Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2023, 616 sayfa
18. Mahalli İdare Şirketleri Yönetici Ve Çalışanları İçin Rehber, İdari ve Mali Mevzuat Yayıncılık, Aralık 2021, 163 sayfa

YAYIMLANMIŞ MAKALELERİ

Yaklaşım, Lebib Yalkın, Vergi Dünyası, Vergi Sorunları, Vergi Raporu, Terazî Hukuk, Legal Hukuk, Legal Mali Hukuk, Yargıtay, Karınca, Bankacılar, Mali Çözüm, Kazancı Hukuk, Banka ve Finans Dergisi gibi ulusal dergiler ile European Company Law Journal, revista Aakademike Legal Journal gibi uluslararası dergilerde, Şirketler Hukuku, Kooperatifler Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çoğu hakemli olarak yayımlanmış olan 1.500'ün üzerinde makalesi ile Dünya Gazetesi'nde yayımlanmış olan yüzlerce köşe yazısı bulunmaktadır.

KATILDIĞI SEMİNER, EĞİTİM, PANEL

- Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım Semineri, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2011
- Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Ticaret Borsası, 2011
- Yeni Türk Ticaret Kanunu: Ticaret Şirketlerine İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına Getireceği Yenilik ve Değişiklikler, Kırşehir, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Şirketleri, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi, 2012

KATILDIĞI SEMİNER, EĞİTİM, PANEL

Yeni Türk Ticaret Kanununun Şirketlere Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, UMAT Umumi Mağazacılık Türk A.Ş., 2012

Son Değişiklikler Işığında TTK'nın Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Değerlendirilmesi Paneli, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmeler, KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı, 2012

Kurumsallaşma Ve Türkiye, Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi, 2013 (Panel)

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları Eğitimi, 2013

2013-2014'de TTK'ya Göre Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2013

Son Değişiklikler Işığında Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yükümlülükler ve Fırsatlar, Ankara Ticaret Borsası Meclisi ve Meslek Komiteleri Üyeleri, 2014

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sermaye Şirketlerinde Yönetim Organı ve Genel Kurul Toplantıları, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2014

Belediye Şirketlerinin Ticaret Hukuku Kapsamındaki Yükümlülükleri ve Sorumlulukları, Sincan Belediyesi Şirketi, 2019

KATILDIĞI KOMİSYONLAR, ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR VE DİĞER GÖREVLER

Amerika Birleşik Devletleri'nde Elektronik Ticaret, Hukuki Altyapısı ve Uygulamasına yönelik İnceleme ve Araştırma Görevi (2006-2007)

Amerika Birleşik Devletlerinde KOBİ'lere Yönelik İnceleme ve Araştırma Görevi ile Tennessee Üniversitesi'nde Misafir Öğretim Üyeliği (Temmuz-Eylül 2016)

Avrupa Birliği'nde KOBİ'lere Yönelik İnceleme ve Araştırma Görevi (Temmuz-Eylül 2017) Viyana Ekonomi Üniversitesi (Avusturya)

Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (2008)

Uygulamalı E-imza Semineri (2009)

Kanun, Yönetmelik, Yönerge Tasarıları Hazırlık Komisyonlarına katılım ve görüş bildirme (2008-2011)

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Komisyon çalışmaları (2008)

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmaları (2010)

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2012-...)

Gümrük ve Ticaret Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (2013-...)

Leges İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (2014-...)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Bşk. Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi (2013-...)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Eğitim Komisyonu Üyesi (2013-...)

SAHİP OLDUĞU RUHSATLAR / DİĞER GÖREVLERİ

Bağımsız Denetçi (2015-...)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2015-...)

Bilirkişi - Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu (2016-2017)

Kurucu – Ortak (Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi)

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Uluslararası İşletme Onur Topluluğu

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint vs.)

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 21/05/2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Dr. Soner ALTAŞ

