

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2003 yılından bu yana uygulamaya aldığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarındaki ilkelere uyumu esas olarak çalışmaktadır.

ASELSAN kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesini ölçmeye yönelik olarak 2012 yılından bu yana Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmeti almaktadır. Bu doğrultuda ASELSAN için ilk defa 13.12.2012 tarihinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 10 üzerinden 8,77 olarak gerçekleşmiştir. SPK tarafından yetkilendirilen SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan değerlendirme ile 10.12.2024 tarihinde notumuz 9,49 ile tarihi zirvesine ulaşmıştır.

Notumuzdaki yukarı yönlü revizyonunun sebebi; Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenerek bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulması ve Genel Kurul İç Yönergesinde misafirlerin, ses ve görüntü alma teknisyenlerinin Genel Kurula katılabileceği ifadesinin yer almasıdır.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, şirketlerin SPK tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne hangi ölçüde uyum sağladıklarını göstermektedir. Bu kapsamda, şirketin ilkelere uyum seviyesi; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında ölçülen bir metodoloji ile belirlenmektedir. Bu doğrultuda SAHA'nın derecelendirme çalışmasında SPK'nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan metodolojisi kullanılmıştır.

2023 ve 2024 yıllarına ilişkin notlar ve alt başlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

2023 Yılı Not Dağılımı	2024 Yılı Not Dağılımı
Pay Sahipleri : 89,59 / 100	Pay Sahipleri : 89,82 / 100
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,72 / 100	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,72 / 100
Menfaat Sahipleri : 99,17 / 100	Menfaat Sahipleri : 99,17 / 100
Yönetim Kurulu : 91,88 / 100	Yönetim Kurulu : 94,06 / 100
Ortalama 9,41 / 10,00	Ortalama 9,49 / 10,00

SAHA tarafından yayımlanan ASELSAN Kurumsal Derecelendirme Raporlarına şirketimizin www.aselsan.com adresindeki internet sayfasından Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabilir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri arasındaki zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. Uyum sağlayamayan ihtiyari ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışması bulunmamaktadır. İhtiyari olan ilkelerden henüz uyum sağlayamayan hususlar ana başlıkları itibarıyla aşağıda verilmiş olup, uyum sağlayamamasına ilişkin gerekçeler Uyum Raporunun ilgili kısımlarında detaylı olarak açıklanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

- Azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınmamış olması,
- A grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı olması ve bu payların devrinin izne tabi olması,
- Menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizmalar düzenlenmiş olmakla beraber bunların esas sözleşmede yer alması,
- Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer alması dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hükmün esas sözleşmede yer almaması,
- Şirketin esas sözleşmesinde, "A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir" ifadesinin yer alması,
- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretlerin ve sağlanan menfaatlerin kişi bazında açıklanmıyor olması.

SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonları doldurularak yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Şirketimiz ilgili şablonları KAP Platformunda doldurmuş olup ayrıca bu şablonlar Ek-1 olarak raporun sonuna eklemiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, önümüzdeki dönemlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması yönündeki çalışmalarını sürdürecektir.

İsmail ARI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Ahmet YOZGATLIGİL
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Cansın MISIRLI
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürü
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Gülru Selçuk FİLİZ
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz
Kıdemli Ekip Lideri
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürlüğü ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ali ERAY	: Finans Direktörü
Cansın MISIRLI	: Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürü
Gülru SELÇUK FİLİZ	: Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürlüğü / Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Ekip Lideri
Hüseyin Ada ACUN	: Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürlüğü / Lider Uzman
Yunus Emre ÇOLAK	: Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürlüğü / Lider Uzman
Ece DENİZ	: Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürlüğü / Kıdemli Uzman
Barış EKER	: Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürlüğü / Uzman

İletişim Bilgileri

Tel: 0850 828 1 828

E-posta: aselsan.ir@aselsan.com

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Bölümü'nün, 2024 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporu 21.01.2025 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Gülru Selçuk FİLİZ'in Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır.

Şirketimizde 2024 yılında Yatırımcı İlişkileri noktasında yürütülen başlıca faaliyetler:

- Pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi diğer düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
- Kâr dağıtımı ile ilgili işlemler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
- Kredi Derecelendirme süreçlerinin takip edilmesi, KAP'ta açıklanması ve kurumsal internet sitesine yüklenmesi,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

- Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanması sürecine katkı sağlamak, KAP'ta açıklanmasını sağlamak,
- Uluslararası sürdürülebilirlik anketlerinin hazırlanma sürecine katkı sağlamak,
- Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi için istenen bilgileri hazırlanmasına katkı sağlamak,
- BIST Katılım Endeksi için istenen bilgileri hazırlamak ve kamuya açıklamak,
- Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eden sermaye piyasası araçlarının yeniden geçerli hale gelmesini takiben hak sahiplerinin haklarının tazmini konusunda yapılacak işlemleri yürütmek,
- Üst yönetime periyodik Finansal Analiz raporlarının hazırlanması ve sunulması,
- Sesli Yanıt Sistemi üzerinden yatırımcıların sorularını yanıtlamak, gerçekleştirilen görüşmeleri raporlamak,
- İnternet sitesi Yatırımcı İlişkileri başlığının içeriğini yönetmek.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2024 yılı içerisinde yerli/yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcıların görüşme taleplerini azami ölçüde kabul etmiştir. Bu kapsamda yapılan yatırımcı toplantılarının, 15'i SAHA EXPO 2024 Fuarında, 56'sı aracı kurum organizasyonlarında ve yerinde ziyaret şeklinde yapılan birebir görüşmelerle, 114'ü telekonferans, 7 tanesi ASELSAN tesislerinde toplantı düzenlenmesi şeklinde olmak üzere toplam 192 toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2024 yılında yaklaşık 1.000 bireysel pay sahibimizin hisse senedinde yaşanan hareketler, hak kullanımı, yapılan borsa açıklamaları, finansal tablolar vb. konulara ilişkin soruları sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2024 yılı boyunca tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirketimize başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

ASELSAN yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü şirketimizin www.aselsan.com adresindeki Türkçe ve İngilizce internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir. Şirketimiz internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmelerle ilgili olarak da elektronik ortam etkin olarak kullanılmaktadır. BIST bünyesinde oluşturulan KAP aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları 26.10.2015 tarihinden bu yana Türkçe ve İngilizce olarak açıklanmakta olup, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler, aynı gün içerisinde şirketimiz internet sitesinde de Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca ASELSAN hisse senedini takip eden yerli ve yabancı yatırımcılara, gerçekleştirilen KAP açıklamaları e-posta olarak gönderilmektedir. Ayrıca; KAP bildirimleri şirket içerisinde oluşturulan ortak platformda tüm çalışanların bilgisine sunulmaktadır. İlaveten; şirket yapısında meydana gelen değişiklikler internet sitemiz üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Şirketimizin sermaye artırımları ve temettü dağıtım bilgileri de internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, pay sahiplerinin genel kurula katılımı ve elektronik genel kurul esasları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Şirketimiz internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” başlığının ilgili mevzuat hükümleriyle hem Türkçe hem de İngilizce olarak tam uyumu sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak;

- Genel Kurul çağrı dokümanları yasal süreler içerisinde sitede yayınlanmış,
- Genel Kurul tutanağı ve katılımcı listesi sitede yayınlanmış,
- 2023 Faaliyet Raporu siteye yüklenmiş,
- 2024 yılı 1. çeyrek, 2. çeyrek ve 3. çeyreğe ait faaliyet raporları siteye yüklenmiş,
- Çeyreklik finansal sonuçların açıklanmasına eşanlı olarak güncellenen yatırımcı sunumları sitede yayınlanmış,
- 2024 yılında yapılan özel durum açıklamaları sitede yayınlanmış,
- Finansal raporlar, Şirketimizin 5 yıllık finansal tabloları ve temel performans göstergeleri siteye eklenmiş,
- Geleceğe dönük beklentiler paylaşılmış,
- Yatırımcı bilgi notları yayınlanmış,
- Yatırımcı Takvimi,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
- Bağlı Ortaklıklar,
- ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporu,
- Yönetim Kurulu Komiteleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri,
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu,
- Kredi Derecelendirme Raporu,
- Borsa açıklamaları,
- Analist bilgileri,
- Temettü Verileri,
- Hisse verileri alanları güncellenmiştir.

Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını genel kuruldaki talep edebileceği yönünde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme yapılmış olması ve şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda kanun ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi nedenleri ile şirketimiz esas sözleşmesinde konuya ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. 2024 yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Akyurt yerleşkesinde 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirdiği 49. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve davet 16.05.2024 tarihinde Türkiye çapında yayın yapan bir günlük gazetede, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ilan edilmiştir. Ayrıca ana ortaklara ve bir önceki genel kurul toplantısına katılan ortaklara gündem, davete ilişkin bilgi ve belgeler genel kurul tarihinden iki hafta önce posta ile gönderilmiştir. 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 49. Olağan Genel Kurul toplantısına 4.560.000.000,- TL’lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 4.560.000.000 adet hisseden 656.384,84TL’lik payın asaleten, 34.616.174,- TL’lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 3.383.302.497,84 TL’lik payın da diğer temsilciler olmak üzere toplam 3.418.575.056,68

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

TL'lik payın temsil edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan kararlar tescil edilerek 01.07.2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısından bir ay önce, 13.05.2024 tarihinde Genel Kurul Toplantısına ilişkin tüm detayları içeren Bilgilendirme Dokümanları KAP'ta duyurulmuş ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yıllık faaliyet raporu olağan genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş, genel kurula katılmak üzere başvuran pay sahipleri ile talepte bulunan kişilere verilmiştir.

2024 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına fiziki katılımın kolaylaştırılmasını teminen merkezi yerlerden Akyurt yerleşkemize ulaşım sağlanmıştır.

2024 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri, Murahhas Üyeler ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız denetçilerin toplantıda hazır olduğu konusunda bilgilendirilmişlerdir. Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin gündemde yer alan konular ile ilgili olarak soru sorma hakları kullanılmış, pay sahiplerinin toplantı sırasında sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin verilen cevaplar Genel Kurul tutanaklarında yer almıştır. Genel kurul toplantılarında cevaplandırılmayan ve daha sonra Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Bölümü tarafından cevaplanan soru bulunmamaktadır. Dönem içerisinde, Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurula bırakıldığı işlem bulunmamaktadır. 2024 yılında yapılan genel kurul toplantı tutanakları şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

2023 yılında yapılan bağış ve yardım tutarı hakkında 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Oy Hakkı" başlıklı 25. maddesinde "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin her pay için bir oy hakkı olacaktır." hükmü yer almakta olup, pay sahiplerinin oy haklarında herhangi bir imtiyaz veya oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta olup iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır.

Şirketimizde azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmekte, azlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirketimizde azlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Şirketimizde karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak söz konusu değildir. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir

hüküm bulunmamaktadır. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu nedeniyle mevcut genel kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketimizin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr dağıtım politikası en son 2016 yılı içerisinde revize edilmiş ve takip eden olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesinde yayınlanan kâr payı dağıtım politikası aşağıda verilmiştir.

“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.”

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kâr dağıtım kararı kapsamında hesaplanan 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 dağıtılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen söz konusu kâr dağıtım oranları KAP'ta duyurulmuştur. Dağıtılmasına karar verilen kâr payı 27.11.2024 tarihinde dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirketimizin sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ve BIST'de işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylarının devri, esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan “A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.” hükmü ile kısıtlanmıştır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kapsamında tüm paydaşlarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere, www.aselsan.com adresindeki Türkçe ve İngilizce internet sitelerini aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.

Şirketimiz internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri başlığı altında;

1. Kurumsal Yönetim

- 1.1 Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
- 1.2 Yönetim Kurulu
- 1.3 Önemli Yönetim Kurulu Kararları
- 1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri
- 1.5 Esas Sözleşme
- 1.6 Şirket Künyesi ve Ticaret Sicil Bilgisi
- 1.7 Politikalar
- 1.8 Etik İlkeler
- 1.9 Kurumsal Yönetim Derecelendirme
- 1.10.Kredi Derecelendirme
- 1.10 Genel Kurul
- 1.11 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2. Finansal ve Operasyonel Veriler

- 2.1 Finansal Raporlar
- 2.2 Finansal Göstergeler
- 2.3 Yatırımcı Sunumları
- 2.4 Yönetim Kurulu Raporları
- 2.5 Yatırımcı Bilgi Notu

3. Hisse Verileri

- 3.1 Hisse Künyesi
- 3.2 Sermaye Artırımları
- 3.3 Analist Bilgileri
- 3.4 İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
- 3.5 Temettü Verileri

4. Borsa Açıklamaları

5. Faaliyet Raporları

6. Yatırımcı Takvimi

7. Sıkça Sorulan Sorular

Bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir. Şirketimizin Türkçe internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında yer alan bilgilerin tamamı İngilizce internet sayfasında da yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2023 yılı faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin şirketimiz tarafından doğru ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi konusu hassasiyetle ele alınmaktadır. Çalışanlarımız için, iç ağ üzerinden yapılan bilgilendirme mesaj ve sunumları aracılığıyla güncel bilgi aktarımı sağlanmakta, yine iç ağda yer alan yardım masası uygulaması ile de bilgiye ve desteğe sürekli erişim olanağı sunulmaktadır. Bununla beraber, şirket dışında gerekli olabilecek bazı genel ve kişisel bilgilere internet üzerinden erişim de sağlanmaktadır.

Tedarikçilerimiz tarafında ise, etkin bilgi alışverişini sağlamaya yönelik olarak kullanıma alınmış olan ASELSAN Tedarikçi Portalı ve Gücümüz Bir'in yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler sürdürülmüştür. Tedarikçi Portalı üzerinde teknik geliştirme ve iyileştirmeler sürekli olarak yapılmaktadır. Yan sanayi firmalarından başlayarak tedarikçilere sağlanan yerinde eğitimlere devam edilmiştir. 2024 yılı içerisinde ASELSAN tedarikçilerine bu kapsamda eğitimler verilmiştir. Önümüzdeki dönemde de yerinde eğitimlerin verilmesine devam edilecektir. Bunun dışında tedarikçilerimize özel olarak geliştirilen ve Nisan 2020'de yayına alınan Gücümüz Bir Platformu ile tedarikçi iletişimi ve geliştirme çalışmalarımız tek bir ara yüzde sürdürülmektedir. Satınalma, Kalite, Kişisel Gelişim ve Çevre gibi konularda paylaşılan 100'ü aşkın online eğitim Platform aracılığı ile tedarikçi firmalara sunulmaktadır.

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla da verilen hizmette veya teslim edilen üründe, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, yüksek teknolojik çözümler ve kalite standartları sunulmaktadır. Projelerin başından teslimat aşamasına kadar, bu kalite standartlarının gerekleri yerine getirilmekte, her aşamada kontroller ve testler uygulanmaktadır. Tüm süreçlerimiz, yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile yönetilmektedir. Ürün ve hizmetlerimizdeki kalite standartlarının korunmasını güvence altına almak içinse, süreçlerimizin AS9100, ISO 9001, AQAP, CMMI gibi uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara uygunluğu belgelendirilmektedir. Bu belgeler, her yıl tekrar edilen denetimlerle yenilenmektedir. Uluslararası standartlardaki değişiklik ve iyileştirmeler takip edilmekte ve süreçlerimiz bu yönde geliştirilmektedir. Asıl amaç olan müşteri memnuniyeti ise ölçülerek raporlanmakta, ilgili yöneticilerin erişimine açılmaktadır. İlave olarak, sonuçlar ve eğilimler yıllık bazda üst yönetim tarafından değerlendirilmekte, gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmaktadır.

Ürün ve hizmet kalitesinin, dolayısıyla müşteri memnuniyetinin artırılması, ürünlerde kullanılan alt malzemenin doğru ve güvenilir kaynaklardan tedarik edilmesi ile mümkündür. Bu amaçla, tedarikçiler faaliyet alanı bazlı seçme ve değerlendirme ve denetleme süreçlerine tabi tutulmaktadırlar. Tedarikçilerde sürekli gelişimi ve yüksek

kalite standartlarını hedefleyen bu faaliyetlerin, nihai ürün kalitesinde önemli rol aldığı düşünülmekte, bu doğrultuda, nitelikli tedarikçi portföyü oluşturulması yönünde teknik eğitimler verilmekte, teknoloji/ekipman transferleri yapılmakta, yerinde ziyaretler ile yönlendirmelerde bulunulmakta, iş başı eğitimleri organize edilmektedir. Buna ek olarak tedarikçi geliştirme faaliyetleri yürütülerek firmaların bu alanda ASELSAN beklentilerini anlaması, farkındalıklarını artırması ve kendilerini geliştirmesi için aksiyon almaları sağlanmaktadır. ASELSAN'ın tasarım, geliştirme ve/veya üretim yükünün hafifletilmesi, tasarım aşamasından başlayan yakın işbirlikleri sayesinde tedarikçilerin uzmanlıklarından azami ölçüde faydalanılması ve malzeme/hizmet temin sürecinin daha hızlı ve güvenilir hale getirilmesine yönelik olarak; ASELSAN'ın ihtiyaç duyduğu alanlarda teknolojik altyapıya sahip, konularında uzmanlaşmış, sağlanacak desteklerle kendini geliştirmeye ve uzun vadeli işbirliği oluşturmaya yatkın; onaylı ASELSAN tedarikçileri ile Stratejik İşbirliği Anlaşmaları imzalanmaktadır. ASELSAN tedarikçileri bu kapsamda sürekli olarak değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. İş ortağımız statüsündeki bu tedarikçilerimizle yapılan tüm bilgi paylaşımları gizlilik kapsamında değerlendirilmektedir ve yetkisiz kişilerle veya üçüncü firmalarla paylaşılmasına izin verilmemektedir. İlgili yönergeler ile tedarikçiler ile ASELSAN arasındaki her türlü ilişkinin kanun ve etik değerler çerçevesinde yürütülmesi, ortaya çıkabilecek uygunsuz durumlar en aza indirilerek tarafların korunması ve şeffaflığın, adaletin sağlanması güvence altına alınmaktadır.

Şirketimizce, 3 ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan ASELSAN Dergisi ile her ay Türkçe yayımlanan A Bülten, yürütülen faaliyetler, yapılan işlere ilişkin teknik konular ve güncel sosyal olaylar hakkında bilgi vermektedir. ASELSAN Dergisi, ürünlerin nihai kullanıcılarına, yayımını müteakip basılı olarak ulaştırılmakta ve şirket internet sitesine yüklenmektedir. A Bülten ise, şirket internet/intranet sitesinde, sosyal medyada, Magzter ve Pressreader uygulamalarında yayımlanmaktadır.

Şirketimizin Tazminat Politikasına şirketimiz internet sitesinden, Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim başlığı altından ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler, şirketin mal varlığını azaltıcı ve pay sahiplerinin zararına sonuç verecek şekilde herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. ASELSAN varlıkları kullanarak, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve çalışanına borç verilemeyeceği, kredi kullandırılmayacağı, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmayacağı veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmeyeceği şirketimiz internet sitesi üzerinden erişilebilen "ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları Belgesi'nde" yer almaktadır.

ASELSAN Etik İlkeleri Yönergesinde, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini e-posta ile iletebileceği mekanizma düzenlenmiştir. Bu husus yönergenin onaylanmasını takiben Türkçe ve İngilizce web sitesinde yayınlanmıştır. Yönerge kapsamında Etik İlkeleri Kurulu tarafından talep edildiğinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bilgi verilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

ASELSAN, faaliyet gösterdiği sektörün hassasiyetine özen göstererek kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini, istikrarlı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

büyümesine ivme katmayı ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını gözetmeyi faaliyetlerinin ana merkezinde tutmaktadır. Ulusal platformda sahip olduğu liderliğini uluslararası alana da taşımak amacıyla, kurumsal yönetim ve yasal düzenlemelere tam uyumu sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Şirketin kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmelerine imkân tanımaktadır.

Gelişim ve Mükemmellik değerlerimizi hep birlikte yaşamak, yaşatmak ve daha ileriye taşımayı hedefleyen “Gelişim Atölyesi” temalı öneri sistemimiz 2024 yılında da çalışmalarını sürdürmüştür.

Çalışanlarımız, yıl boyunca; verimlilik ve etkinlik artıran, iş süreçlerini iyileştiren, kalite seviyesini yükselten, maliyet düşüren/gelir artıran, çalışan ve müşteri memnuniyetini artıran, emniyet sağlayan, çalışma koşullarını iyileştiren, şirket imajını geliştiren önerileri Gelişim Atölyesi’ne iletmışlerdir. Öneriler tek tek değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

ASELSAN, güçlü işveren markasının korunması ve çalışan deneyiminin güçlendirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Yönetim Politikası’nı sürekli güncellemektedir. Sahip olduğu nitelikli insan kaynağını yönetirken iş hayatını düzenleyen her türlü kanun ve mevzuata tam uyum sağlamak, çağdaş istihdam ve çalışma koşulları sunmak, kişisel gelişimi desteklemek ve iş performansını daha da artırmak ASELSAN’ın odağına aldığı konular olarak ön plana çıkmaktadır. ASELSAN İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası adil, saygılı ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratılmasını hedefleyen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerine ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uyumu esas alan prensiplerden oluşmaktadır. Tüm çalışanlar, görev ve yetkileri dâhilinde İnsan Kaynakları Yönetim Politikasının uygulanmasından sorumludur. Şirketimizin insan kaynakları politikası, çalışanlarımızın gözünde ASELSAN’ın vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulan başarılı ve dinamik yetenekleri ASELSAN ailesine kazandıran, çalışan odaklı yaklaşımlarla ASELSAN’ın sürdürülebilir başarısına katkıda bulunan, değer katan ve her zaman çalışanın yanında olan bir yönetim anlayışı izlemektir. Bu kapsamda, 2024 yılında pek çok yeni İnsan Kaynakları projesi hayata geçirilmiştir.

ASELSAN İnsan Kaynakları Yönetimi Politikasının temel ilkeleri şunlardır:

- Çalışanları kişiliği olan sosyal bir varlık olarak kabul etmek, kişiliklerine saygı duymak, maddi ve manevi haklarını korumak.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

- Yetki ve sorumlulukların tam olarak belirlenmesini sağlamak, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin görev tanımları ile uyumlu olmasına dikkat etmek.
- ASELSAN çalışanlarının yeteneklerine, niteliklerine ve gelişim alanlarına göre öğrenme programları tasarlamak, eşit öğrenme ve gelişim fırsatları yaratmak.
- Çalışanların yüksek performans için motive olmasını sağlamak.
- Şirket'in stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte dinamik bir iş gücü planı oluşturmak.
- Çalışanların kariyer gelişimini sağlayan ve performansları doğrultusunda ilerlemelerini teşvik eden bir kariyer yönetim sistemi tasarlamak.
- Yaratıcı, yapıcı, dürüst, iyi niyetli ve açık iletişimi destekleyen huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak.
- Terfi, görevden alma ve değerlendirme süreçlerinin kişisel kriterlerden uzak, nesnel ve eşitlikçi ilkelere dayandırılmasını sağlamak.
- Olası her iletişim kanalını kullanarak çalışanları fikirlerini ifade etmeye teşvik etmek.
- Her çalışanı gerek bireysel gerek takım olarak gelişme konusunda teşvik etmek.
- Davranışları etik kurallara, genel ilkelere ve yasalara aykırı olmadıkça çalışanların iş güvencesi hissetmelerini sağlamak.
- Şirket'in değerlerine ve ASELSAN Stratejik Planı'na uygun olarak insan kaynaklar yönetimi politikasını sürekli gözden geçirmek.
- İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapmamak.
- Zorunlu nedenler haricinde iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapmamak.

Çalışanlarımızın %64'ü mühendislik, %27'si teknisyenlik, %6'sı idari, %3'ü destek unvan gruplarından oluşmaktadır.

ASELSAN Yetenek Yönetimi Modeli kapsamında, insan kaynağını önceden planlamak ve organizasyonu geleceğe hazırlamak, sürdürülebilir sağlıklı bir organizasyon yaratmak amacıyla yönetsel ve kritik roller için kısa, orta ve uzun vade yedekleme planları oluşturulmaktadır. Bu halefiyet planlamaları, Direktör ve Müdür seviyesindeki yöneticilik pozisyonlarının ve kritik pozisyonların çeşitli sebeplerle boşalması durumunda, boşalan pozisyonlara getirilecek çalışanların belirlenmesi ve bu çalışanların söz konusu görevleri üstlenebilecek düzeye getirilmesi esasına dayanmaktadır. Kilit pozisyonlar için belirlenen çalışanlara, ilgili pozisyonların gerektirdiği niteliklerin kazandırılması ve ilgili çalışanların geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmesi, kilit pozisyonlara gelecek yöneticilerin

belirlenmesi, şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikasıyla görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

4.4.1. Etik Kurallar

Temelinde dürüstlük, doğruluk ve iş disiplini olan etik ilkelere uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, etik olmayan davranışların önlenmesi, etik değerlere ilişkin farkındalığın sağlanması ve etik ilkelerin uygulamalarla bütünleştirilmesi amacıyla ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Etik ilkeler, ASELSAN çalışanlarının nezaket, içtenlik, hoşgörü ile birbirine saygılı davrandığı, herkesin açık fikirlilikle görüşlerini paylaştığı bir çalışma ortamının yaratılmasına ve korunmasına olanak sağlamaktadır. Sağlanan karşılıklı güven ile çalışanlar sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, sadece birey olarak kendi çıkarlarını değil, parçası oldukları toplumun, çalıştıkları şirketin ve paydaşlarının uzun vadeli çıkarlarını da gözetmektedir.

ASELSAN'ın kurumsal yapısı ve yönetim sistemi kapsamında oluşturulan ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu sekiz üyeden oluşmaktadır. Başkanlığını Sözleşmeler Direktörlüğü'nün yürüttüğü kurulun üyeleri arasında İç Denetim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Direktörlüğü, Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü birimlerinden temsilcilere ek olarak çalışanlar tarafından yapılan oylama ile belirlenen iki ASELSAN Sektör Başkanlık çalışanı yer almaktadır. Tüm ASELSAN çalışanları, Kurul'dan bilgi alabilmenin yanı sıra etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri davranışları Kurul'a iletebilmektedir. Etik ilkelere aykırı davranışlar Kurul tarafından derhal değerlendirmeye alınarak, ilgili tedbirler Üst Yönetim'in de bilgi ve katkısı dâhilinde uygulamaya koyulmaktadır.

ASELSAN Ailesi'ne katılacak yeni çalışanların, ASELSAN'ın temel değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda hareket etme eğiliminde olan adaylar arasından belirlenmesine özellikle dikkat edilmektedir. ASELSAN Ailesi'ne katılan her çalışan, ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları ile ASELSAN Etik İlkeleri Yönergesi hakkında kapsamlı bir eğitim sürecinden geçtikleri oryantasyon programına dâhil olmakta, işe başlayan tüm çalışanlara Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları Eğitimi zorunlu olarak atanmakta, etik ilke, değer ve davranış kuralları belgesi kendilerine kitapçık olarak verilmekte ve çalışanlar ASELSAN Çalışma Taahhütnamesinin içerisinde etik ilkelere uygun davranacaklarını taahhüt etmektedirler. Oryantasyonu takip eden süreçlerde de tüm ASELSAN çalışanlarının etik ilkeleri içselleştirip günlük iş hayatlarında bu ilkeleri her daim uygulamalarını cesaretlendiren bir ortam sağlanmaktadır. Tüm ASELSAN çalışanları Etik İlkeler Yardım Masası aracılığıyla Etik İlkeleri Kurulu'na başvuruda bulunabilirken, etik@aselsan.com e-posta adresi kanalıyla dışarıdan da başvuru alınabilmektedir. ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu, etik ilke ve değerlere ilişkin farkındalığın sağlanabilmesi amacıyla, Kurul'a gelen başvuruları ve bunlara ilişkin Kurul değerlendirmelerini tüm ASELSAN çalışanlarına düzenli olarak duyurmaktadır. Etik İlkeleri Kurulu'nun çalışmalarına, başvurulara ve yapılan değerlendirmelerle alınan önlemlere ilişkin rapor her yıl Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısında sunulmaktadır.

Çalışanların etik ilke ve değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan davranışlarının teşvik edilmesi amacıyla zaman zaman Kurul tarafından çalışanlara teşekkür belgeleri verilmektedir. Buna ek olarak “İyi ki Varsın” uygulaması üzerinden de ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu adına çalışanlara “İyi ki Varsın” bildirimleri gönderilebilmektedir.

4.4.2. Sosyal Sorumluluk

4.4.2.1. Çevre

Stratejik hedeflerinden biri de karbon salınımını azaltmak olan ASELSAN’da, 2009 yılından bu yana karbon emisyonları izlenmektedir. ASELSAN, Türkiye’deki savunma sanayi şirketleri arasında, iklim değişikliği risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini raporlayan İngiltere merkezli bağımsız kuruluş Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği çalışmasına katılan ilk şirket olma özelliğini taşımakta ve küresel ve ülke ortalamasının üzerinde aldığı puanlar ile iklim değişikliği yönetiminde dünyadaki önemli savunma sanayi liderleri arasında yer almaktadır. CDP Su Raporlamasının ilk senesinde elde ettiği başarı ve sonrasında Su Lideri unvanının sürdürülmesi ile de su yönetimine vermekte olduğu önemi yansıtmıştır. Bu konudaki çalışmalarını 2024 yılında TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi bakış açısıyla sistematik hale getirmiş, uluslararası yetkinliğe sahip bağımsız denetleme firması tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetiminde başarılı olarak Türkiye’de bu kapsamda belgelendirilen ilk savunma sanayi firması olmuştur. Değer zincirine yönelik yapmış olduğu çalışmalar ile de CDP İklim Değişikliği Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda başarılarını sürdürmüştür.

Yaptığı çalışmalar ile karbon salınımını sürdürülebilir bir şekilde yöneten ASELSAN, üretimde enerji verimliliğinin artırılması, karbon salınımlarını azaltacak enerji üretim teknolojilerine öncelik verilmesi ve sorumlu üretici olarak doğa dostu ürünlerin üretilmesi konularında çalışmalarına artan bir ivme ile devam etmektedir. 2050 net sıfır emisyon hedefi kapsamında 2030 yılına kadar binek araç filosunun tamamını elektrikli araçlardan oluşturma hedefini ortaya koymuş ve bu kapsamda dönüşüm çalışmalarına başlamıştır. ASELSAN yerleşkelerinin elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için çalışmalara başlanmıştır.

ASELSAN gerçekleştirmekte olduğu çalışmalar ile de ulusal ve uluslararası mecrada birçok ödüle layık görülmüştür. 2024 yılında CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği ve Su Yönetiminde küresel ve ülke ortalamasının üzerinde puan alarak, Su kategorisinde de A- puanı ile liderlik unvanına sahip olmuştur. ASELSAN, Amerika Birleşik Devletleri merkezli kuruluş The Stevie tarafından bu sene 21’incisi düzenlenen Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) kapsamında sürdürülebilirlik konusunda 2 ödül almıştır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izini azaltma stratejileri, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve sürdürülebilir ürün geliştirme projeleri ile Avrupa’da Yılın Sürdürülebilirlik İnisiyatifi alanında “Sustainability Initiative of the Year” ödülünü almaya hak kazanmıştır. 06.02.2023’te meydana gelen ve Türkiye’nin güneydoğusundaki 11 ili derinden etkileyen deprem felaketine yönelik tüm ASELSAN çalışanlarının kenetlenerek gerçekleştirdiği çalışma ise kurumsal sosyal sorumluluk alanında “Achievement in Corporate Social Responsibility” ödülüne layık görülmüştür. İlave olarak İngiltere merkezli The Green Awards’da “İklim Değişikliği Yönetimimiz” ile 2024 yılında ödül almıştır. Aynı şekilde A.B.D merkezli The Stevie Awards’dan da “Çevresel Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz” başlığıyla gerçekleştirilen su verimliliği çalışmaları ve stratejileri ile ödül almaya hak kazanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Yeniden kullanıma öncelik verilmesi, üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm sağlanarak yeniden kullanılması suretiyle çevre ve insan sağlığının korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Sistemi, 2024 yılı içerisinde ASELSAN'da güçlenmiştir. Macunköy, Akyurt-1 ve Gölbaşı yerleşkelerine ilave olarak Akyurt-2 ve Temelli yerleşkeleri için de Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınmış, atık yönetiminde sıfır atık prensiplerine olan bağlılığımız vurgulanmış ve böylelikle tüm yerleşkeler sıfır belgeli hale getirilmiştir. ASELSAN'da, atıklar çevreye ve ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde tekrar değerlendirilmek üzere ayrı toplanmaktadır. Yemek artıkları hayvan barınaklarına gönderilerek, organik atıklardan kompost elde edilerek ve ofis atıkları geri kazanıma gönderilerek tekrar değerlendirilmiştir. Yerleşke otopark alanlarına giysi ve oyuncak toplama kutuları konularak sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmıştır. Otopark alanlarına konulan bitkisel atık yağ istasyonları sayesinde de ASELSAN çalışanlarının evlerinden getirdiği bitkisel atık yağlar geri kazanıma gönderilmektedir.

Şirketimizde TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 14064:2006 Sera Gazı Entegre Yönetim Sistemi belgelerimiz bulunmakta olup, 2024 yılında ilk defa belgelendirildiğimiz TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi ile ASELSAN çevreye ve çalışanlarına karşı da, ulusal ve uluslararası boyutlarda hayata geçirilen inisiyatiflerde öncü uygulamaları ile yer almaya devam etmiştir. İnsana duyarlı yaklaşımımızın en büyük göstergesi olan İş Güvenliği çalışmalarımız 2024 yılında uluslararası ROSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) ve British Safety Council ödülleri ile takdir edilmiştir. 2021 yılında kurulumu tamamlanarak 2024 yılı içerisinde sistem geliştirilmesi devam eden TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ile trafik kazası istatistiklerinde iyileşmeler sağlanmıştır. 2024 yılı içerisinde devreye alınan Sanal Gerçeklik tabanlı Yangın Güvenliği ile Yol Trafik Güvenliği simülasyonu profesyonel şoför ve sık araç talebi yapan ASELSAN çalışanlarına güvenli sürüş prensipleri pekiştirilmiştir.

BİST, Kasım 2014'te BİST-30 endeksinde yer alan şirketlerin hem finansal performanslarını hem de çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetim alanındaki performanslarını ortaya koyan sürdürülebilirlik endeksini başlatmıştır ve ASELSAN bu endekse dâhil olmaya uygun görülen 15 şirketten biri olmuştur.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak ASELSAN'ın stratejik yönetim, kurumsal yönetim, etik ilkeler, iç denetim, rüşvet ve yolsuzluk, risk yönetimi, menfaat sahipleri ile iletişim, tedarik zinciri, bilgi sistemleri, tesis yönetimi, çalışan gelişimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi alanlarındaki sürdürülebilir uygulamalarına ilişkin detayları içeren ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporu 18.10.2024 tarihinde KAP'ta ve Şirketimiz web sitesinde (www.aselsan.com) yayınlanmıştır.

BİST tarafından BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerin belirlenmesinde kullanılan değerlendirme metodolojisinde değişikliğe gidilmiş olup, 2021 yılı değerlemelerinden itibaren BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerin belirlenmesinde Refinitiv Enformasyon Limited Şirketi'nin (Refinitiv LSEG) sürdürülebilirlik değerlemesi sonuçlarının kullanılacağı şirketlere duyurulmuştur. ASELSAN'da 2021 yılından itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi verilerini Refinitiv LSEG üzerinden girişlerini yapmakta ve değerlendirmeye tabi olmaktadır. Ayrıca,

ASELSAN'ın BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki notunun yükseltilmesi amacıyla ASELSAN içi çalışmalar gerçekleştirilmiş. 2024 yılı içerisinde Sürdürülebilirlik Komitesi ile 6 toplantı gerçekleştirilerek 2050 yılı ASELSAN Net Sıfır Emisyon Yol Haritası oluşturulmuş, Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası hazırlanarak Yönetim Kurulu onayı alınmıştır. ASELSAN Sürdürülebilirlik Stratejisi üzerine çalışılmış ve Kurumsal Sosyal Sürdürülebilirlik Stratejisi geliştirilmiştir. Ayrıca, Sustainalytics, S&P Global, FTSE Russell, Corporate Knights Research Global 100 Ranking, Fortune & CRIF gibi bağımsız sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının anketlerine katılım sağlanmıştır.

4.4.2.2. Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

4.4.2.2.1. ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği ("ASİL")

ASELSAN bünyesindeki gönüllülerin ve ASİL Dernekleşme ve Sosyal Sorumluluk Çalışma Gruplarının yoğun emekleri ve iş birliğiyle 2019 yılında kurulan ASİL, 6917 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla 2023 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmıştır. ASİL, faaliyetlerine başladığı günden itibaren sosyal sorumluluk bilinciyle geleceğe umut ve hayata değer katmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

2024 yılı boyunca ASİL tarafından pek çok önemli proje hayata geçirilmiştir:

- ASİL'in çalışmaları doğrultusunda 2024 yılında maddi olanaksızlık nedeni ile ihtiyaçlarını karşılayamayan toplam 1.288 aileye yardım eli uzatılmış, 59 okula eğitim yardımı yapılmış ve 2.034 çocuk için giyim ihtiyacını karşılamaya yönelik yardım ulaştırılmıştır.
- Mart ayında Macunköy yerleşkesinde, Ağustos ayında Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerinde ASELSAN personelinin hayatını kolaylaştırmak amacı ile ASİL Çarşı açılışı yapılmıştır. Bu kapsamda kadın kuaförü, erkek kuaförü, terzi, kuru temizleme, lostra, Tarım Kredi Kooperatifleri marketi ve ASELSAN Mağaza hizmet vermektedir.
- "Bisikletimiz Bayram Olsun" kampanyası düzenlenerek ASELSAN çalışanlarının kullanmadığı bisikletler toplanmış, tamir ve bakımları yaptırıldıktan sonra deprem bölgesindeki konteyner kentlere götürülmesi planlanmış, 04.04.2024'te Malatya'da bulunan konteyner kentteki çocuklara hediye edilmiştir.
- "Ramazan Paylaşmaktır" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 626 adet gıda çeki dağıtımı yapılmış, 232 aileye ise zekât olarak yapılan bağışların ulaşması sağlanmıştır.
- "Her Çocuk Bayramlık İster" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar giyim mağazalarına götürülerek, 466 çocuğa bayramlık kıyafetler alınmıştır.
- Askıda İyilik Platformu üzerinden ihtiyaç sahibi aileler ile Kurban Bayramı'nda kurban payı vermek isteyen ASELSAN personeli buluşturulmuş, ihtiyaç sahibi aileler tarafından platforma eklenen 115 talepten 113 tanesi ASELSAN personeli tarafından üstlenilmiştir.
- ASİL Yönetim Kurulu üyeleri ve ASELSAN işyeri hekimi Tolga UZ, "Tolga Kız Çocukları İçin Koşuyor" kampanyası kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ankara Çocuk Destek Merkezi'nde bulunan kız çocuklarını ziyaret etmiştir. Bu ziyaret kapsamında, kampanyadan sağlanan gelir ile 54 kız çocuğumuza alınan hediyeler takdim edilmiştir.

- ASİL Yönetim Kurulu tarafından Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon merkezi ziyaret edilerek özel gereksinimli vatandaşlarımızla bir araya gelinmiş, iş ve meşguliyet atölyeleri gezilmiştir. Kendi el emekleri ile ürettikleri ürünleri sergilemek üzere ASELSAN Macunköy yerleşkesi ASİL Kafeye davet edilen özel gereksinimli vatandaşlarımız, 26-27.12.2024 tarihlerinde ürünlerini sergileyip satışa sunma imkânını elde etmişlerdir.
- Sağlık yardımları kapsamında 2024 yılında, aşağıda dağılımı gösterilen toplam 1.823.982,55 TL yardım yapılmıştır.
 - Rehabilitasyon Yardımı 147.175,00 TL
 - Medikal Malzeme/İlaç Yardımı 96.361,35 TL
 - Psikolog / Tedavi/ Ameliyat Ücreti Yardımı 795.046,20 TL
 - Akülü/Tekerlekli Sandalye Yardımı 326.100,00 TL
 - Protez Yardımı 459.300,00 TL
- Eğitim yardımları kapsamında 2024 yılı içerisinde 59 okula yardım ulaştırılmış; bu kapsamda öğrencilere eğitim materyali desteği, kırtasiye seti desteği, laboratuvar kurulumları, spor malzemesi ve kaynak kitap desteğinde bulunulmuştur. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan ihtiyaç sahibi 50 kız öğrenciye ise eğitim desteği verilmiştir.
- İhtiyaç sahibi 1.000 çocuğa mont ve bot alınması amacıyla kıyafet çeki gönderilmiştir.
- Yukarıda sayılanların haricinde 349 aileye gıda çeki ve 144 aileye kıyafet çeki yardımı yapılmıştır.

ASİL; üyelerinin, bağışçıların ve gönüllülerinin inancı ve desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak için, sosyal sorumluluk bilinci temelinde, var gücü ile çalışarak, geleceğe umut ve hayata değer katmaya devam edecektir.

4.4.2.2.2. Tekno Macera Projesi

Tekno Macera, 24.04.2019 tarihinde ASELSAN tarafından uygulamaya alınan bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. Proje, değişen dünyada geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara bilimi, kodlamayı ve teknoloji üretimini sevdirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak için hem öğretici hem de eğlendiren çeşitli etkinliklerle çocukları buluşturarak kendilerini, çevrelerini ve yaşadıkları dünyayı bilimle ve teknolojiyle keşfetmelerine katkı sağlamak, ilham olmak ve merak uyandırmak hedeflenmiştir.

Proje; 7-13 yaş arasındaki çocukların farkındalık ve özgüven kazanmalarını, fikir geliştirme becerisi edinmelerini, hayal güçlerini gerçek hayatta kazandıkları becerilerle birleştirmelerini, teknoloji ve kod okuryazarı olmalarını, ek olarak yerli ve milli üretimin

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

önemini anlamalarını sağlamak için pek çok farklı bilim festivalinde ve etkinlikte faaliyetlerini yürütmektedir.

Proje; başladığı tarihten bu zamana kadar hem fiziksel hem de dijital mecralarda pek çok çocuğa ulaşmıştır. 2019 yılından bugüne 9 farklı şehirde, 4 farklı okulda, 11'den fazla festivalde, 90'dan fazla eğitim atölyesi ve deneyim alanıyla 60 binden fazla çocuğa erişilmiştir. Bu etkinlikler arasında; Uzay istasyonu ve Denizaltı Marlin Kit Atölyeleri, Mars Rover, Kodlama Atölyesi, Uzay ve Denizaltı Yolculuğu temalı 9D sinema ve deneyim alanları bulunmaktadır. Ayrıca, ASELSAN 49. Yıl etkinlikleri kapsamında; teknoloji ve bilimi ASELSAN'a özel hazırlanan tiyatro oyunu ile tanışma imkânı bulan çocuklar, düzenlenen bilim şovla da eğlenceli deneyler yapmışlardır. Ayrıca 48. Yıl kapsamında yapılan etkinlik 2023 yılında Communitas Awards tarafından Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Mükemmellik Ödülüne layık görülmüştür.

2024 yılı itibarıyla Tekno Macera sosyal medyada toplamda 26.000'den fazla takipçiye ulaşmış, paylaşılan eğitim içerikleri yaklaşık 523 bin kişi tarafından görüntülenmiş ve 7 bini aşkın kişi tarafından da beğeni almıştır.

YouTube özelinde hazırlanan eğitim videoları ise yaklaşık 870 bin kişi tarafından görüntülenmiştir. Toplam izleme süresi ise yaklaşık 35.500 saate ulaşmıştır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 22.05.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi Değerlendirme Raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında SPK'ya iletilen aday listesi ve değerlendirme raporuna SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Şirketimize başvuruda bulunan 4 adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanları 05.06.2024 tarihinde şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 14.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında yapılan oylama neticesinde 3 aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 1 kadın üye bulunmaktadır. 2024 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirketin Genel Müdürü'nün özgeçmişleri faaliyet raporu içerisinde ve şirketimizin internet sitesinde, görev süresine ilişkin bilgiler ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Tarih
Ercümend ARVAS	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2023
Alpaslan KAVAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Nisan 2019
İsmail ARI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Eylül 2023
Bekir BAYRAKDAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Eylül 2023
Yavuz ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye	Haziran 2020
Göksel SEVİNDİK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Haziran 2024
Mustafa Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye	Haziran 2021
Ebru TÜMER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Eylül 2023
Ahmet YOZGATLIGİL	Yönetim Kurulu Üyesi	Eylül 2023
Ahmet AKYOL	Genel Müdür	Haziran 2023

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinde Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ayrıca, şirket içinde hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi ile de Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri açıklanmıştır. Esas sözleşmenin “Yetkilerin Genel Müdüre Devri” başlıklı 14. maddesi ile Yönetim Kurulu’nun Genel Müdür’e olan yetki devri düzenlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket içinde oluşturulan “Görev ve Sorumluluklar Dokümanları”nda açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’ün şirket dışında yürüttükleri görevleri, görev süresine ilişkin bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları aşağıda verilmiştir:

- İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Bağımsızlık Beyanları Uyum Raporunun sonunda verilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tam anlamıyla bağımsızdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirisi
 - ASELSAN tarafından istihdam edilmemekte,
 - ASELSAN Yönetim Kurulu’nda on yıldan fazla görev yapmamakta,
 - ASELSAN’ın %5’ten fazla hissesine sahip olmamakta,
 - ASELSAN’ın hâkim ortağı veya ASELSAN’ın bağlı ortaklık ve iştiraklerinde karşılıklı Yönetim Kuruluğu üyeliği yapmamakta,
 - ASELSAN tüzel kişiliği ile aile bağları bulunmamakta,
 - Yönetim Kurulu hizmeti karşılığı dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile Yönetim Kurulu’na yüklenilen sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde herhangi bir çıkar veya fayda ilişkisi olmaksızın görevlerini yerine getirmektedirler.
- Yönetim Kurulu Üyeleri, “Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi” uyarınca, Genel Kuruldan izin almadan kendileri veya başkaları adına bizzat veya dolaylı olarak şirketle, şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmamakla yükümlü kılınmışlardır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu; TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Bu kapsamda düzenlenen ASELSAN Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesinde Yönetim Kurulu'nun çalışma esas ve usulleri detaylı olarak açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir, gündeme son şekli verilir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin 10. maddesi gereğince işlerin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa toplanmaktadır. 2024 yılında düzenlenen Yönetim Kurulu toplantı sayısı 12'dir. Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %88'dir.

Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi belirlenir. Genel Müdürlükçe; toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili dokümanlardan oluşan hazırlık dosyası en az 3 iş günü öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine gönderilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara katılır, yetki ve sorumluluklarının gereği olarak görevlerini yerine getirirler. Toplantılara katılmayan üyeler varsa mazeretlerini bildirirler.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu adına; Genel Müdürlük ve TSKGV ile ilişkiler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda gerekli koordinasyonu sağlamak, planlamayı yapmak ve Yönetim Kurulu çalışmalarına destek sağlamak üzere Yönetim Kurulu Planlama ve Koordinasyon Direktörlüğü bulunur.

Yönetim Kurulu'nda Başkan dâhil her üyenin bir oyu vardır. Oylarda bir eşitlik olursa, Başkanın oyu dengeyi değiştirmez. Oylamada çekimser kalınmaz, kabul veya ret oyu verilir. Çekimser kalan üyenin oyu ret olarak kabul edilir. Karara ret oyu veren üye bunun toplantı tutanağında gerekçesini belirtir ve altını imzalar. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesinde "Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır." hükmü yer almaktadır. 2024 faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

İmzalanan kararlar elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen çalışanların takibine açılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler, için yaptırılan Yönetici Sorumluluk Sigortası ile 05.08.2024 tarihinde 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.04.2012 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlığı uyarınca Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'ni oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görevleri de tebliğ gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir.

Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin çalışma esaslarını düzenleyen yönergelerine şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev yapmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla komitede görev yapmalarının nedeni Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise Başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulması zorunluluğudur.

Yönetim Kurulu, bünyesinde oluşturulan komitelerin etkinliğine ilişkin senelik değerlendirme yapmış olup, değerlendirme raporu Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 2024 yılında danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluş bulunmamaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Komite Üyeleri (2024 Ocak - Haziran)

Ebru TÜMER : Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail ARI : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Salih KUL : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2024 Haziran - Aralık)

Ebru TÜMER : Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail ARI : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel SEVİNDİK : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin (DSK) çalışma esaslarını düzenleyen "ASELSAN Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi"nde yer alan Komitenin görevleri genel olarak;

- ASELSAN'ın finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasını sağlamak, muhasebe sistemi, bağımsız denetim, iç denetim ve Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetmek,
- En az 3 ayda bir defa olmak üzere toplanmak, toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu ile paylaşmak

şeklinde tanımlanmaktadır.

DSK tarafından 2024 faaliyet yılı içinde finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim firması yetkililerinin de katılımları ile birlikte 26.03.2024, 28.05.2024, 10.09.2024 ve 15.10.2024 tarihlerinde toplantılar yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri toplantılara tam katılım sağlamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

İç denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla İç Denetim Başkanlığı (İDB) ile iletişimin güçlendirilmesine özen gösterilmiş ve DSK ile İDB arasında doğrudan ve sürekli iletişim sağlanmıştır. İletişimin en önemli unsuru DSK-İDB koordinasyon toplantıları olup, 2024 yılında 23.01.2024, 20.02.2024, 27.02.2024, 22.03.2024, 22.04.2024, 25.06.2024, 25.07.2024, 10.09.2024, 8.10.2024, 10.12.2024 tarihlerinde olmak üzere 10 kez toplantı yapılmıştır.

Komite, 2024 yılında iki ana başlıkta faaliyet göstermiştir.

i. Bağımsız Denetim Çalışmaları ve Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar:

Seri: II, 14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Şirketimiz tarafından, Aralık 2023, Mart 2024, Haziran 2024 ve Eylül 2024 dönemlerinde Seri: II, 14.1 no'lu tebliğ uyarınca finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu, DSK tarafından Yönetim Kuruluna arz edilip onaylandıktan sonra KAP'ta kamuya açıklanmıştır.

ASELSAN'ın SPK Seri:II 14.1 no'lu tebliğine uygun 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim hizmeti teminine yönelik süreç Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü tarafından yürütülmüş, Yönetim Kurulu tarafından, hizmetin "Y Bağımsız Denetim A.Ş." firmasından alınması önerisi 14.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

ii. İç Denetim Başkanlığı:

İç denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla İç Denetim Başkanlığı ile iletişimin güçlendirilmesine özen gösterilmiş ve DSK ile İDB arasında doğrudan ve sürekli iletişim kurulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Komite Üyeleri (2023 Eylül – 2024 Aralık)

İsmail ARI	: Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet YOZGATLIGİL	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar ÇELEBİ	: Üye / Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Komite Üyeleri (2024 Aralık –)

İsmail ARI	: Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet YOZGATLIGİL	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Cansın MISIRLI	: Üye / Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Müdürü
Gülru Selçuk FİLİZ	: Üye / Kıdemli Ekip Lideri

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarını düzenleyen "ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesi"nde yer alan Komitenin görevleri genel olarak;

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

- Kurumsal Yönetim Komitesi esas olarak şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda çalışmalar yapmak,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp, uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmektir.

Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılında, 27.02.2024, 22.05.2024 ve 19.12.2024 tarihlerinde toplanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri toplantılara tam katılım sağlamıştır. Komite, 2024 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri:

2024 yılında Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Bölümü tüm toplantılara katılım sağlamış, "ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesi"ne uygun olarak komitenin sekretaryalığını yapmıştır. Komite toplantılarında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetleri hakkında komiteye bilgi arzı yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2024 yılında yapmış olduğu toplantılar kapsamında değerlendirdiği konular ve yürüttüğü faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu,
- ASELSAN Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulu'na arzı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçim süreci,
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Süreçleri ve Notu,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulu'na arzı,
- Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası hakkında sunum yapılması.
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün Ocak – Aralık 2024 faaliyetleri hakkında periyodik

ii. Kurumsal Yönetim Derecelendirme:

Şirketimizin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırmış olduğu kurumsal yönetim derecelendirmesinin gözden geçirilmesi çalışmaları sonucuna göre, 08.12.2023 tarihinde 10 üzerinden 9,41 olan notumuz 10.12.2024 tarihi itibarıyla 9,49'a yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştır.

Şirketimiz hisse senedi 14.12.2012 tarihinden bu yana yer aldığı kurumsal yönetim endeksinde kalmaya devam etmiştir. Derecelendirme raporlarına Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

iii. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Seçim Süreci

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşınamaması hususunu dikkate alarak değerlendirme ve bir rapora bağlayarak Yönetim Kuruluna sunma sorumluluğu Aday Gösterme Komitesi'ne, Aday Gösterme Komitesi'nin Yönetim Kurulunun yapılması gereği oluşturulmadığı şirketlerde ise bu sorumluluk Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Bu kapsamda; başvuru bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları arasından bağımsızlık kriterlerine göre Komitemizce yapılan değerlendirme neticesinde oluşturulan aday listesi 14.06.2024 tarihinde 49. Olağan Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu'nca SPK'ya iletilen aday listesi ve değerlendirme raporuna SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Liste, 14.06.2024 tarihinde yapılan 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, İsmail ARI, Göksel SEVİNDİK ve Ebru TÜMER bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ

ASELSAN Yönetim Kurulu'nun 10.04.2012 tarihli ve 720/1 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi", çalışmalarını ASY-01-066 no'lu çalışma yönergesi kapsamında yürütmektedir.

Komite bünyesinde görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmaktadır:

Komite Üyeleri (2024 Ocak - Haziran)

Salih KUL	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir BAYRAKDAR	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2024 Haziran - Aralık)

Göksel SEVİNDİK	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir BAYRAKDAR	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, ASELSAN'ın hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risklerin tespiti, değerlendirilmesi, bu risklerin şirketin risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Risk yönetim sürecinde riskler etki ve olasılıklarına göre önceliklendirilmiştir. Önemli risklerin izlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Bu amaçla 2024 yılında; 25.01.2024, 29.01.2024, 27.05.2024, 26.07.2024, 09.10.2024, 14.10.2024, 04.12.2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 defa toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite üyeleri toplantılara tam katılım sağlamıştır.

Komite tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir:

- "2023 Yılı Değerlendirme Raporu" hazırlanmış, 2024 yılında Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.
- 2024 yılında toplam 7 adet Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu hazırlanıp Yönetim Kurulu'na arz edilmiştir. Bu raporlarda;
 - ASELSAN'ın öncelikli riskleri değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Risklerle ilgili gelişmelerin takibi amacıyla risk göstergeleri, risk sınıflandırması,

açıklaması, derecesi, risk tepkisi, sorumlusu, azaltıcı/önleyici faaliyetler yer almaktadır.

- Risk göstergeleri ve ikaz değerini aşan risklere rapor sonunda yer verilerek Yönetim Kurulu'nun dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır.
- Şirket yıllık Faaliyet Raporu ve mevzuat gereği hazırlanan raporlarda risk yönetim faaliyetlerine ilişkin bölümleri hazırlamıştır.

Komitenin sekretarya işlemleri, Strateji ve Süreç Yönetimi Direktörlüğü, Strateji Yönetimi Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

ASELSAN'da iç denetim faaliyetleri ile kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliği geliştirilerek Şirket hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanmaktadır. İç kontrol sisteminin önemli bir bileşeni olan iç denetim faaliyetlerinin en önemli rolü, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'na iç kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi konularında güvence ve danışmanlık hizmeti sağlamasıdır. 3 yıllık denetim planı ve çalışma programları risk esaslı hazırlanmakta olup, denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmakta ve düzenli olarak Komite ile toplantılar yapılmaktadır. İç Denetim Başkanlığı tarafından; yasal düzenlemeler ve şirket düzenlemelerine uyum, etik ilkelerin uygulanma durumu ve riskleri bertaraf etmek üzere oluşturulan kontrollerin yeterliliği değerlendirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Amaçları

Yönetim Kurulu en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organıdır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu, Stratejik Planı tespit etmek ve uygulanmasını kontrol etmekle sorumludur.

Strateji Yönetimi Süreci, Kurumsal Yönetim'in bir parçası olup, Strateji ve Süreç Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonunda hazırlanan ASELSAN Stratejik Planı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, Yönetim Kurulu adına Genel Müdür tarafından yönetilir. ASELSAN'ın uzun vadeli hedeflerine ulaşması ve başarısını sürdürülebilir kılması, toplumsal yaşamın bir gereği olarak çevre dostu stratejiler ile mümkün olabilmektedir.

ASELSAN'ın vizyonu, kuruluşundaki milli amacın gereklerini yerine getirerek; küresel pazarda paydaşları için yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, her yıl güncellenen beş yıllık Stratejik Plan ve üç yıllık Bütçe hazırlanmaktadır. Bu yöntemle şirketin uzun dönem hedefleri göz önünde tutularak kısa ve orta vadeli hedefleri belirlenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetler Genel Müdür Yardımcılıkları tarafından icra edilmekte ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Kurumsal Dengeli Hedef Kartı (Balanced Scorecard) yöntemi ile performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yazılı hale getirilen ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici kırımında Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında, kâr payı, prim vb. menfaat

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

sağlanmamaktadır. 14.06.2024 tarihinde yapılan 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 16.000,-TL ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

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 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,
- 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 mesleki 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, mesleki 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. İSMAİL ARI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

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 sıhrı 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,
- 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 mesleki 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, mesleki 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,
Prof. Dr. Ebru Tümer

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

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 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,
- 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 mesleki 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, mesleki 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,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

EK-1	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	-	-	-	-	
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1-Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	-	-	-	-	
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2-Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	-	-	-	-	X	
1.3.8-Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	-	-	-	-	
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.	-	X	-	-	-	Genel Kurul toplantısı Genel Kurul İç Yönergesine uygun yapılmaktadır. Şirketin Genel Kurulu’na Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri girebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Açıklama

1.4. OY HAKKI

1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X - - - -

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

X - - - -

1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.

- - - - X

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1-Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.

X - - - -

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

- - X - -

Şirketimizde azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmekte, azlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

1.6. KÂR PAYI HAKKI

1.6.1-Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

X - - - -

1.6.2-Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

X - - - -

1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

- - - - X

1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

X - - - -

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	-	-	X	-	-	Şirketimizin sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ve BIST’de işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylarının devri, esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan “A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.” hükmü ile kısıtlanmıştır.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	-	-	-	-	
2.2. FAALİYET RAPORU		-	-	-	-	
2.2.1-Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X	-	-	-	-	
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Açıklama

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

X - - - -

3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

X - - - -

3.1.4-Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

X - - - -

3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

X - - - -

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1-Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

- X - - -

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizmalar düzenlenmiş olmakla beraber bunlar esas sözleşmede yer almamaktadır.

3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.

X - - - -

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Açıklama

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.2-Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X	-	-	-	-	
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	-	-	X	-	-	Şirketimizde çalışan temsilciliği ve sendika uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.6-Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.7-Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	-	X	-	-	-	Şirketimizde çalışanların sosyal sorumluluk, sosyal aktiviteler vb. konularda dernek kurmaları teşvik edilmekte olup, toplu iş sözleşmesi hakkının tanınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.3.9-Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	-	-	-	-	
3.4.2-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	-	-	-	-	
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	-	-	-	-	
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	-	-	-	-	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim Kurulu, Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	-	-	-	-	
3.5.2-Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	-	-	-	-	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	-	-	-	-	
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Açıklama

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim Kurulu, faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

X - - - -

4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

X - - - -

4.2.3-Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.

X - - - -

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

X - - - -

4.2.5-Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

X - - - -

4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.

X - - - -

4.2.8-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

X - - - -

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

X - - - -

27.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulundaki kadın üye oranını 5 yıl içinde %25'e getirilmesi hedeflenmektedir. Yönetim Kurulunda hali hazırda 1 kadın üye bulunmaktadır.

4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.

X - - - -

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Açıklama

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

X - - - -

4.4.2-Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.

X - - - -

4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X - - - -

4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.

X - - - -

4.4.5-Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

X - - - -

4.4.6-Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

X - - - -

4.4.7-Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- X - - -

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağına konu işlemler yapması haricinde şirket dışında başka görevler alması hakkında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.

- - X - -

Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 3 olması nedeniyle üyeler, birden fazla komitede görev almaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

X - - - -

4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.

X - - - -

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 2024 yılında danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluş bulunmamaktadır.

4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.

X - - - -

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Açıklama

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1-Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

X - - - -

4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X - - - -

4.6.5-Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

- - X - -

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aldıkları ücretler genel uygulamalara benzer şekilde toplu olarak açıklanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Yıl içerisinde yatırımcı konferansları, roadshow katılımları ve yüzyüze görüşmeler ile toplam 192 yatırımcı toplantısı yapılmıştır.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

-

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

-

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299870>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299870>

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

-

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148>

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299870>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

-

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Bağımsız Denetim Şirketi temsilcileri genel kurul toplantısına katılmıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

-

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

%74,20

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

-

1.6. Kâr Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

-

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

-

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
14/06/2024	0	%74,97	%0,77	%74,20	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Genel Kurul Dokümanları	Madde 12	178	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299870

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	-
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 3/a altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun sonunda yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 7 altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 9 altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 3/b altında yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 9 altında yer almaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Genel Müdür Ahmet AKYOL Telefon: (0312) 592 10 00 Adres: ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No:16 06200 Yenimahalle ANKARA, TÜRKİYE

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirket içi yönergelerle düzenlenmiş olup, kamuya açık bir bilgi değildir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Sürdürülebilirlik > Politikalarımız > İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Sürdürülebilirlik > Politikalarımız > İnsan Hakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 9 altında yer almaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	25.02.2025
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ercümen ARVAS'ın, Başkan Vekilliği'ne Alpaslan KAVAKLIOĞLU'nun seçilmesine, Murahhas Aza olarak Yavuz ÇELİK ve Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine karar verilmiştir. Yetkilerin içeriği ile ilgili detay esas sözleşmede yer almaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	12
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 3/a altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Prof. Dr. Ercümen ARVAS
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ahmet AKYOL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321100
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Sürdürülebilirlik > Politikalarımız > Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1/9

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ
FORMU Yönetim Kurulunun
Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ercümen ARVAS	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	22/09/2023	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Alpaslan KAVAKLIOĞLU	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	26/04/2019	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
İsmail ARI	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	22/09/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Bekir BAYRAKDAR	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	22/09/2023	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Yavuz ÇELİK	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	19/06/2020	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Göksel SEVİNDİK	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	14/06/2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Mustafa Murat ŞEKER	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	29/06/2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Ebru TÜMER	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	22/09/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Ahmet YOZGATLIĞİL	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	22/09/2023	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%88
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	En az 3 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket içi yönergelerle düzenlenmiş olup, kamuya açık bir bilgi değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağına konu işlemler yapması haricinde şirket dışında başka görevler alması hakkında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komitelerin çalışma esasları hem KAP'ta hem de Yıllık Faaliyet Raporunun sonunda ve kurumsal internet sitesinde verilmektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196957

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	-	Ebru TÜMER	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	İsmail ARI	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Göksel SEVİNDİK	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İsmail ARI	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ahmet YOZGATLIGİL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mustafa Murat ŞEKER	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Cansın MISIRLI	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Gülru Selçuk FİLİZ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	Göksel SEVİNDİK	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erten Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	Bekir BAYRAKDAR	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 6 altında verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 3/a altında yer verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2023

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite	-	%100	%100	10	12
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%80	%20	3	3
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	%100	%50	7	7