

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen;

1. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulmasında elektronik ortamın etkin kullanılmaması ve özel denetçi atanması yönünde esas sözleşmede düzenleme bulunmaması (madde-2),
2. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınmaması (madde-3),
3. Birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemenin mevcut olmaması ve azınlık payların yönetimde temsil edilmemesi (madde-4),
4. Kamuya açıklanmış kâr dağıtım politikası bulunmaması (madde-5),
5. Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunması (madde-6),
6. Bilgilendirme politikası oluşturulmamış ve kamuya açıklanmamış olması (madde-7),
7. İnternet sitesinin içeriğinin istenen şekilde olmaması (madde-9),
8. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin kamuya duyurulmamış olması (madde-11),
9. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda çalışma yapılmamış ve bir model oluşturulmamış olması (madde-13),
10. Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmaması (madde-17),
11. Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanlar için oluşturulmuş etik kurallar bulunmaması (madde-24),
12. Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretin belirlenmesinde kullanılan kriterler ile mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirmenin bulunmaması (madde-26).

hususlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve aşağıda belirtilen hususlarda Kurumsal Yönetim İlkelerine uymakta ve bunları uygulamaktadır.

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

#### 1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde oluşturulan pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ahmet DEMİR (Mali İşler Grup Başkanı)

Mehmet Z.GÜLCÜLER (Finansman Direktörü)

Atakan ATA (Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü)

Bani Betül DİNÇER (Ortaklık ve İştirak İlişkileri Uzmanı)

Kenan GÜRATESH (Uzman Büro Personeli)

#### İletişim Bilgileri

Tel: (312) 592 12 45-46

e-posta: ortaklar\_servisi@aselsan.com.tr

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı, özel durumların kamuya açıklanması, pay sahiplerinin şirket veya ortaklık haklarının kullanımına ilişkin sorularının cevaplandırılması, genel kurul, sermaye artırım, kâr

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

dağıtımı, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuya Aydınlatma Projesi ve Kaydileştirme Sistemi Projesinin yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, 2004 yılında 189 pay sahibinin geçmiş yıllardan gelen hisse senedi ve kâr payı haklarına ilişkin işlemlerini gerçekleştirmiştir.

### 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2004 yılı içinde pay sahipleri tarafından süresi içerisinde kullanılmayan hisse senedi ve kâr payı alacaklarını nasıl kullanacakları yönündeki soruların ağırlıklı olduğu 9 pay sahibinin göndermiş olduğu mektuplar yazılı olarak cevaplandırılmış, ayrıca telefonla arayan veya bilgi almak amacıyla şirketimize bizzat gelen pay sahiplerinin bilgi talepleri sözlü olarak cevaplandırılmıştır. Bilgi almak üzere şirketimize müracaat eden pay sahiplerinin, bilgi talepleri özel durumlara ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmekte ve talep edilen bilginin tam olarak anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak elektronik ortam 2004 yılında etkin olarak kullanılmamış, ancak 2004 yılı sonunda şirketimizin internet sitesinin yenilenmesi ile ilgili olarak başlatılan çalışmalarda elektronik ortamın etkin kullanımı konusunda gerekli önlemler alınmıştır. .

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, pay sahiplerinden dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep de olmamıştır.

### 3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin, 2003 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirketimiz merkezinde 31.03.2004 tarihinde gerçekleştirdiği 29.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 16 Mart 2004 tarihli T.Ticaret Sicili gazetesi ile Türkiye genelinde (biri genel diğeri iş dünyasına yönelik) yayın yapan iki gazetede ilan edilmiş, toplantı 29.403 Milyar TL'lık çıkarılmış sermayeyi temsil eden 29.403.000.000 adet payın 25.188.887.013 adet kısmını temsil eden 8 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizde nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımı ile ilgili olarak belli bir süre öngörülmemiştir. Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmakta, genel kurula katılmak üzere müracaat eden pay sahipleri ile talepte bulunan kişilere verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ile ilgili olarak soru sorma haklarının kullanımına özen gösterilmekte, pay sahiplerinin toplantı sırasında sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin verilen cevaplara genel kurul tutanağında yer verilmektedir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Buna mukabil, ana sözleşmenin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13.maddesinde "...şirketin yayınlanan son bilançosuna göre her bir

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20'sini aşan tutarda; yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır." hükmü bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olan ve kamu yararını esas alarak faaliyetlerini sürdüren T.Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketin önemli nitelikteki kararlarında diğer pay sahiplerinin haklarını gözetme ve koruma konusunda hassasiyet göstermektedir.

#### 4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Pay sahiplerinin oy haklarında herhangi bir imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ndeki düzenleme gereği Yönetim Kurulu Üyeleri, A Grubu nama yazılı hisse senedi sahipleri arasından veya onların gösterdiği adaylar arasından seçildiğinden azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

#### 5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır. 2004 yılı içerisinde kâr dağıtım yapılmamış olup, geçmiş yıllardaki kâr dağıtımları Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararlara göre ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

#### 6. Payların Devri

Şirketimizin içinde bulunduğu savunma sanayiinde şirket yönetiminde söz sahibi olacak hakim ortağın bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sermayenin bir kısmını temsil eden ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeyen A grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri, esas sözleşmedeki "A grubu hisse senetleri Yönetim Kurulu'nun muvaffakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu hisse senetlerinin Yönetim Kurulu'nun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir." hükmü ile kısıtlanmıştır.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Satışlarının önemli bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştiren şirketimizin, yapmış olduğu sözleşmeler ile yasal düzenlemelerden dolayı, yürütmekte olduğu faaliyetler hakkındaki açıklamaları verilen izinler çerçevesinde yapabilmektedir. Ancak, pay sahiplerinin haklarını kullanımını veya karar almalarında etkili olabilecek nitelikteki konuların açıklanmasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

#### 8. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2004 yılı içerisinde 31 özel durum açıklaması yapılmıştır. Açıklamalardan biri Sermaye Piyasası Kurulu, biri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından istenen ek açıklama talebine istinaden yapılmış, üç açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir açıklama ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın talebine istinaden yapılmıştır.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

### 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

2005 yılında yapılan düzenleme ile Şirketimiz internet sitesinden ([www.aselsan.com.tr](http://www.aselsan.com.tr)) aşağıda yer alan bilgilere ulaşılması mümkündür.

- Ticaret Sicil bilgileri
- Son durum itibariyle ortaklık yapısı
- Son durum itibariyle yönetim kurulu üyeleri
- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler
- Esas Sözleşmenin son hali,
- Son iki yıllık faaliyet raporları,
- Özel Durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Son iki yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları,
- Vekaleten oy kullanma formu,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri,
- Sıkça sorulan sorular,
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek yönetim kurulu toplantı tutanakları,
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler

### 10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz sermayesinin %84,58'ine sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile veya herhangi bir şirket ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

### 11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi 2004 yılında kamuya açıklanmamıştır. Bu durumda olan kişilerin isimleri aşağıda verilmiştir;

- 1) M.Aydın ŞEN – Yönetim Kurulu Başkanı
- 2) M.Kenzi SUNER – Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
- 3) Ö.Ertaç ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi
- 4) Aziz ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi
- 5) Sıtkı ARIKAN - Yönetim Kurulu Üyesi
- 6) Recai DİNÇER - Yönetim Kurulu Üyesi
- 7) Abdullah ARMAĞAN – Denetim Kurulu Üyesi
- 8) Mehmet TİMUR – Denetim Kurulu Üyesi
- 9) Necip Kemal BERKMAN – Genel Müdür
- 10) Mahmut KARADENİZ – Genel Müdür Yrd.
- 11) Cengiz ERGENEMAN – Genel Müdür Yrd.
- 12) Zeki U. KOCABIYIKOĞLU – Grup Başkanı
- 13) Ahmet DEMİR – Grup Başkanı
- 14) Mehmet Z. GÜLCÜLER – Finansman Direktörü
- 15) H.Rezzan KAV – Muhasebe ve Mali İşler Direktörü

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

- 16) Afşin AKKERMAN – Malzeme İkmal Direktörü
- 17) Tarık UZER – Bilgi Yönetimi Direktörü
- 18) Mustafa ERTÜRK – Pazar Geliştirme Direktörü
- 19) M.Uğur KARAVELİOĞLU – Askeri Telsiz Prog. Direktörü
- 20) M.Atila AKAY – Haberleşme Sistemleri Prog. Direktörü
- 21) Sinan ŞENOL – Aviyonik ve Uydu Haberleşme Sist.Prog.Direktörü
- 22) Ergun BORA – Elektronik Harp Prog. Direktörü
- 23) Fuat AKÇAYÖZ – Savunma Programları Direktörü
- 24) İ.Aybars KÜÇÜK – Kara ve Füze Prog. Direktörü
- 25) Özcan KAHRAMANGİL - Hava ve Deniz Prog. Direktörü
- 26) İnci UYSAL – İç Denetim ve Değerlendirme Kurul Başkanı
- 27) Baran ÖZER – Sözleşmeler Müdürü
- 28) Gönül TETİK – Muhasebe Müdürü

### BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

#### 12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin şirketimiz ile ilgili veya kendilerini ilgilendiren konulardaki bilgi talepleri titizlikle ele alınmakta, bunların doğru ve anlaşılır şekilde cevaplandırılmasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

#### 13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanları temsilcileri aracılığı ile beklenti ve taleplerini üst yönetime aktarma imkanına sahiptir. Çalışanlar ile pay sahipleri dışında kalan diğer menfaat sahiplerinin yönetimi katılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış ve bu konuda oluşturulmuş bir model bulunmamaktadır.

#### 14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Şirket çalışanları arasında mühendisleri temsil etmek üzere 8 personel, diğer üniversite mezunlarını temsilen 8 personel, teknik elemanları temsilen 8 personel, büro personellerini temsilen 8 personel ve işçileri temsilen 8 personel olmak üzere toplam 40 temsilci bulunmaktadır.

2004 yılında çalışanlardan ayırimcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

#### 15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, müşterilerinin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamak amacıyla, süreç, hizmet ve ürünlerini sürekli geliştirmeyi, doğrulamayı, müşterilerine zamanında ve daima hatasız ürün ve hizmet sunmayı temel ilke edinmiştir. Bu amaçla, kalite standartlarının gereklerini yerine getirmek üzere; Kalite El Kitabı, yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile dökümanite edilmiş ve bu dokümanlarda öngörülen işleyişlerin uygulandığı, sürekli olarak geliştirildiği bir kalite sistemi oluşturulmuştur.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

Ortaya çıkabilecek kalite sorunlarının azaltılması açısından ürünlerde kullanılan malzeme ve yazılımların veya bu ürünlere ilişkin hizmetlerin güvenilir tedarikçilerden temin edilmesi amacıyla tedarikçiler teknik, ticari ve kalite açısından yetenek ve kapasite yönünden değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucu ilgili tedarikçi firmaya bildirilmekte, gerekli koşulları sağlayan tedarikçilerle çalışılmaktadır.

Müşteri ve tedarikçi ile ilgili bilgiler, uygun gizlilik dereceleri ile tasnife tutulur ve aldığı gizlilik derecesine göre işleme tabi tutulmaktadır. Tedarikçilerden alınan teklif bilgileri ve yapılan yazışmalar, gizlilik kapsamında değerlendirilmekte ve yetkisiz kişilere veya üçüncü firmalara verilmemektedir. Oluşturulan yönergelerle müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerde haksız menfaat sağlanmaması veya uygulanmaması güvence altına alınmıştır.

### 16. Sosyal Sorumluluk

Çevreye karşı duyarlı davranan şirketimiz 1991 yılında Kimya Mühendisleri Odası'nın "Sanayide Çevre Korumayı Özendirme Ödülü" ile 1992 ve 1995 yıllarında Ankara Sanayi Odası tarafından "Çevre Ödülü" almıştır.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bugüne kadar çeşitli vesilelerle uygulamalarda bulunan şirketimiz Marmara depremi sonrası Sakarya ilinde bir ilköğretim okulu yaptırmıştır. Şirketimiz merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde yer alan ASELSAN İlk Öğretim Okulu'nun ihtiyaçları karşılanmaktadır.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri;

M.Aydın ŞEN – Yönetim Kurulu Başkanı

M.Kenzi SUNER – Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (Murahhas aza)

Ö.Ertaç ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)

Aziz ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas aza)

Naci KARAKAYA - Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)

Sıtkı ARIKAN - Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)

Recai DİNÇER - Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)

Necip Kemal BERKMAN – Genel Müdür

İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Şirketimizin içinde bulunduğu savunma sektörünün özelliği gereği bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli komuta kademelerinde görev yapmış ve emekli olmuş personellerinden oluşmakta ve bu görevlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın temsilcisi olarak yürütmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte, diğer üyelerin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nda herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile Yönetim Kurulu'na yüklenen 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.

### 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli komuta kademelerinde yapmış oldukları görevlerinde edindikleri bilgi ve tecrübelerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından iki haftalık bir bilgilendirme sürecinden geçirilmektedir. Bilgilendirme sürecinde yer alan konular;

- a. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin hukuki konum ve sorumlulukları
- b. Güncel ekonomik konular
- c. Mali tablolar
- d. Bilançonun yorumlanması
- e. Gelir tablosunun yorumlanması
- f. Nakit akım tablosunun yorumlanması
- g. Savunma sanayinin problemleri
- h. Off-set uygulamaları
- i. Yönetim ve organizasyon
- j. Şirket stratejik planları
- k. Sözleşme yönetimi
- l. Kamu ihale kanunu
- m. İş kanunu
- n. Enflasyon Muhasebesi
- o. Finansal yönetim ve planlama
- p. Dünya savunma sanayindeki dönüşüm süreci ve Türkiye
- q. Yönetim ve bilgi teknolojileri

### 19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organıdır. Şirket ana sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu strateji planlarını tespit etmek ve uygulanmasını kontrol etmekle sorumludur. Bu kapsamda misyon, vizyon ve stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve bu hedefler oluşturulan stratejik planda yer almaktadır. Bu hedeflere şirketin ne ölçüde ulaştığı Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından yılda bir kezden az olmamak koşuluyla ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sıklıkta kontrol edilmektedir. Misyon ve vizyonun güncel hali internetteki web adresinden kamuya duyurulmaktadır.

#### **Şirketimizin misyonu:**

"Faaliyet alanına giren konularda, kendisine verilen ulusal görevlerin bilinci içinde, vizyonunu gerçekleştirmek için gereken kârlılığa sahip olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sistem ve teknoloji ihtiyaçlarını, dışa bağımlılığı en aza indirecek şekilde, hızla karşılamak; ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası savunma pazarı için özgün ürünler geliştirmek; kazanılan ve yaratılan bilgi ve teknolojileri ulusal ve uluslararası pazara

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

yönelik profesyonel/sivil cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde kullanarak, her koşulda devamlılığı ve gelişimi sağlamaktır”.

### **Vizyonu:**

“Komuta kontrol, haberleşme, elektronik harp, sensör, bilgi teknolojileri ve ilgili sistem alanlarında ulusal çaptaki lider konumunu sürdürecektir; seçilen alanlardaki özgün araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinden kaynaklanan, kaliteli ürünleriyle uluslararası pazarda pay sahibi, güçlü bir firma olarak, dünyanın en büyük elli savunma sanayii firması arasında kararlı bir konuma sahip olacaktır.”  
şeklinde belirlenmiştir.

Yeniden yapılandırma ve iyileştirme çalışmaları sonucunda, Stratejik Yönetim Sistemi’ni tasarlamak, uygulamak ve sürdürmek amacıyla Kalite ve Performans Yönetim Direktörlüğü kurulmuştur. Bu bölüm şirketin performansını ve şirket hedeflerine ulaşma derecesini sistematik bir biçimde gözden geçirilmesine imkan veren yapının (Kurumsal Performans Yönetim Sistemi) oluşturulması ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Stratejik Yönetim Sistemi kapsamında belirlenecek faaliyet hedefleri için performans ölçütleri ve hedefleri oluşturulacak, bu ölçütler sistematik veri toplama ve analiz işlemleriyle izlenecek ve raporlanacaktır. Yapılacak bu çalışmalar sonucunda stratejilerin ne ölçüde uygulandığı ve faaliyetlere yansıtıldığı izlenecektir.

### **20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizde etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu’na bağlı olarak oluşturulan İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK), şirketteki tüm birimleri hazırlamış olduğu yıllık planlar çerçevesinde denetlemekte ve tespit etmiş olduğu bulguları Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporlamaktadır. Sistemin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi yönünde sürekli çalışmalar yapmaktadır.

### **21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirket ana 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. Ana sözleşmenin “Yetkilerin Genel Müdüre Devri” başlıklı 14üncü maddesi ile Yönetim Kurulunun Genel Müdüre yetki devri düzenlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket içinde oluşturulan “Görev ve sorumluluklar yönergesinde” açıklanmıştır.

### **22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu üyelerinin teklif ettiği konuları da içerecek şekilde, başkan tarafından belirlenir. Gündemde ayrıca, Denetim Kurulu üyeleri tarafından görüşülmesi istenilen konulara yer verilir. Yönetim Kurulu Üyeleri gündeme alınmasını istedikleri hususlar ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerileri Yönetim Kurulu Başkanına bildirilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürlüğün görüşlerini değerlendirerek gündeme son şeklini verir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmenin 10 ncu maddesi gereğince işlerin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa toplanmaktadır, 2004 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 26'dır.

Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi belirlenir. Genel Müdürlükçe, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir murahhas üye tarafından verilen direktifler doğrultusunda, en az 5 iş günü öncesinden, toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili hazırlanan toplantı gündemindeki konulara ilişkin dokümanlar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilir. Telefonla çağrı yapılmaz ve Denetim Kurulu Üyeleri de toplantılara davet edilir.

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

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya mevcut olup, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek üzere bir raportör görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu raportörü aynı zamanda, Toplantı kararlarının Karar defterine geçirilmesinde Karar Defterini düzenleyen TTK 78. maddesine ve Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin 330. maddesine uygun hareket eder.

Buna göre raportör, söz konusu defterde; Karar tarihi ve numarasının, toplantıya katılanların ad ve soyadlarının, toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadlarının ve varsa mazeretlerinin, toplantı gündeminin, gündeme ilişkin önerge ve müzakerelerin, karar metninin, varsa muhalefet şerhlerinin ve toplantıya katılanların imzalarının bulunmasını sağlar.

Yönetim Kurulunda başkan dahil 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 bunu toplantı tutanağında gerekçesi ile belirtir ve altını imzalar.

İmzalanan kararlar müteakip ayın Yönetim Kurulu Hazırlık Dosyası ile birlikte Denetim Kurulu ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmektedir.

### **23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri için T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan “Şirketle Muamele yapmak yasağı” ve “Rekabet yasağı” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan karar ile verilmiş bir yetki bulunmamaktadır.

### **24. Etik Kurallar**

Yönetim Kurulunca belirlenerek şirket çalışanlarına ve kamuoyuna duyurulmuş “Etik Kurallar” tanımı bulunmamakla beraber, çeşitli yönergelerde etik kurallara atıfta bulunulmuştur. Ayrıca, şirketimizde geçmişten gelen birikimler ile oluşmuş kendine özgü yazılı olmayan kurallar bulunmaktadır.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## 2004

### 25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- a) Denetimden Sorumlu Komite  
Ö. Ertaç ÖZTÜRK – Başkan - Yönetim Kurulu Üyesi  
Sıtkı ARIKAN - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esaslarını düzenleyen “Aselsan Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi” nde yer alan, genel olarak, Komitenin görevleri;

- Denetimden Sorumlu Komite (DSK) esas olarak; ASELSAN'ın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ASELSAN'ın İç Kontrol (İç Denetim) sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminden sorumludur.
- DSK en az 3 (üç) ayda bir defa olmak üzere, yılda en az 4 (dört) kere toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

- b) Kurumsal Yönetim Komitesi  
Naci KARAKAYA– Başkan - Yönetim Kurulu Üyesi  
Recai DİNÇER - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve bu kapsamda hazırlanacak Uyum Raporu konusunda çalışma yapmak üzere 2004 yılı sonunda oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarına ilişkin yönerge 2005 yılında hazırlanacaktır.

### 26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından verilen önergeler kapsamında belirlenmekte ve aylık ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 31 Mart 2004 tarihinde yapılan 29.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, T.Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın vermiş olduğu ve kabul edilen önerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine aylık net 750.000.000,-TL ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirketimizde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya yöneticiye borç verilmemiştir.