

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 01.01.2007-31.12.2007 faaliyet dönemine ait UYUM RAPORU aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkan verdiği ölçülerde, uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

Ahmet DEMİR (Mali İşler Grup Başkanı)

Atakan ATA (Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü)

Bani Betül DİNÇER (Ortaklık ve İştirak İlişkileri Uzmanı)

Kenan GÜRATESH (Uzman Personel)

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 arttırımı, kâr dağıtımı, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamasının yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, 2007 yılında 200 pay sahibinin hisse senedi ve kâr payı haklarına ilişkin işlemlerini gerçekleştirmiş; 129 pay sahibinin ise hisse senetlerinin kaydedilmesini sağlamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2007 yılı içinde pay sahipleri tarafından süresi içerisinde kullanılmayan hisse senedi ve kâr payı alacaklarını nasıl kullanacakları ile hisse senetlerini kayden takip etmek için yapmaları gereken işlemlerin neler olduğu yönündeki soruların ağırlıklı olduğu yaklaşık 300 pay sahibinin 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 ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulmasında elektronik ortam etkin olarak kullanılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

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.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin, 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde 30.03.2007 tarihinde gerçekleştirdiği 32.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 15 Mart 2007 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye genelinde yayın yapan yedi gazetede ilan edilmiş, toplantı 29.403.000,- YTL'lık çıkarılmış sermayeyi temsil eden 2.940.300.000 adet payın 2.491.481.162 adetlik kısmını temsil eden 7 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 yayımlanan son bilançosuna göre her bir 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 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketin önemli nitelikteki kararlarında diğer pay sahiplerinin haklarını gözetme ve koruma konusunda ayrıca hassasiyet göstermektedir.

5. 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.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih, 4/67 sayılı kararı kapsamında, 2007 ve izleyen yıllara ilişkin olarak hazırlanan; 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 2007 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan kâr payı dağıtım politikası aşağıda verilmiştir. 2006 yılı faaliyetlerinden elde

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

edilen kârdan ortaklarımıza 2007 yılı içerisinde brüt %80, net %68 oranında temettü ödenmiştir. Kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararlara göre ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

2007 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali 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 sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. 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 payların devri, esas sözleşmedeki "A grubu paylar Yönetim Kurulu'nun muvaffakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulu'nun muvaffakati 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

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

2006 yılı içerisinde hazırlıkları tamamlanan Bilgilendirme Politikası 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 30.03.2007 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine arz edilmiş, şirketimizin internet sitesi aracılığı ile de kamuya açıklanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2007 yılı içerisinde 37 özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın açıklama ve/veya ek açıklama talebi olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yapılan düzenlemeler neticesinde Şirketimiz internet sitesinden (www.aselsan.com.tr) aşağıda yer alan bilgilere ulaşılması mümkündür.

- Ticaret Sicil bilgileri
- Son durum itibariyle ortaklık yapısı
- Son durum itibariyle yönetim kurulu üyeleri

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler
- Esas Sözleşmenin son hali,
- Faaliyet raporları,
- Özel Durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları,
- Genel kurul toplantılarına ilişkin gündem, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları,
- Vekaleten oy kullanma formu,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Sıkça sorulan sorular,

Şirketimiz internet sitesi ana sayfasında yer alan haberler bölümünde, İMKB'ye yapılan özel durum açıklamalarının yanısıra yatırımcıları ilgilendiren diğer hususlarda da bilgiler yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz sermayesinde %84,58 oran ile en büyük paya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sahiptir. Şirketimizin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile veya herhangi bir şirket ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi 2004 yılına ait Faaliyet Raporundan itibaren, her yıl Faaliyet Raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda kamuya açıklanmakta olup, ayrıca, yıl içerisinde oluşan değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin" düzenlemesi çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

Mart 2008 itibariyle İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler Listesi aşağıda verilmiştir;

1) Mehmet ÇAVDAROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
2) Adem DEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
3) M. İhsan ONGUN	Yönetim Kurulu Üyesi
4) Mehmet BALI	Yönetim Kurulu Üyesi
5) Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi
6) M. Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi
7) Burcu GÜRAN	Yönetim Kurulu Üyesi
8) Mehmet TİMUR	Denetim Kurulu Üyesi
9) Melih Sahir BİÇER	Denetim Kurulu Üyesi
10) Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür
11) Özcan KAHRAMANGİL	Grup Başkanı
12) Fuat AKÇAYÖZ	Grup Başkanı
13) Faik EKEN	Grup Başkanı
14) Dr.Ahmet DEMİR	Grup Başkanı
15) Ergun BORA	Grup Başkanı
16) Gönül TETİK	Muhasebe ve Mali İşler Direktörü
17) Afşin AKKERMAN	Malzeme İkmal Direktörü

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

18) Ali Fatih BİLGİ	Bilgi Yönetimi Direktörü
19) Mustafa ERTÜRK	Pazar Geliştirme Direktörü
20) Nihat İRKÖRÜCÜ	İnsan Kay. ve Dest.Hiz. Direktörü
21) M.Uğur KARAVELİOĞLU	Askeri Telsiz Prog. Direktörü
22) Mehmet Atila AKAY	Askeri Haberleşme Sistemleri Prog. Direktörü
23) Sinan ŞENOL	Av.Uydu ve Deniz Haberleşme Sist.Prog.Direktörü
24) Özge SAVAŞ	Radar Program Direktörü
25) Hayrullah YILDIZ	EH Kendini Koruma Sis.Prog. Direktörü
26) Fikri ATMACA	EH İstihbarat ve Taarruz Sis.Prog. Direktörü
27) İbrahim Aybars KÜÇÜK	Kara ve Füze Prog. Direktörü
28) Fikret ÜLGÜT	Savunma Sistemleri Program Direktörü
29) Metin SANCAR	Hava ve Deniz Programları Direktörü
30) Yavuz Suat BENGÜR	Deniz Sistemleri Program Direktörü
31) Yavuz BAYIZ	Sivil Sistem Program Direktörü
32) İnci UYSAL	İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı
33) Atakan ATA	Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü
34) Baran ÖZER	Sözleşmeler Müdürü
35) M.Sacit GÜN	Askeri Telsizler İş Geliştirme Müdürü
36) Hezarfen ORUÇ	Hava ve Deniz Programları İş Geliştirme Müdürü
37) Oğuz YEMİŞÇİLER	Kara ve Füze Programları İş Geliştirme Müdürü
38) Bedri Tekin TUĞAÇ	Savunma Sistemleri İş Geliştirme Müdürü
39) Murat ŞAVKILIOĞLU	Deniz Sistemleri İş Geliştirme Müdürü

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. 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. Ayrıca, 4 ayda bir yayımlanan ASELSAN Dergisi ile yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilmektedir.

14. 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 yönetime katılması konusunda başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.

15. 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 temsilen 9 personel, idari personeli temsilen 4 personel, teknik elemanları temsilen 20 personel, büro işleri personeli temsilen 2 personel ve işçileri temsilen 5 personel olmak üzere toplam 40 temsilci bulunmaktadır.

2007 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

16. 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.

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 değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucu ilgili tedarikçi firmaya bildirilmekte, gerekli koşulları sağlayan tedarikçilerle çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2007 yılında 154 adedi yan sanayi firması olmak üzere toplam 3438 tedarikçi firmaya sipariş verilmiştir.

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.

17. 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. Ayrıca yakın zamanda meydana gelen Pakistan depreminde ağır hasar gören bir ilkokul yıkılarak, yerine yenisi yapılmaktadır. Şirketimiz merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde yer alan ASELSAN İlk Öğretim Okulu'nun ihtiyaçları karşılanmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri;

Mehmet ÇAVDAROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Aza)
Adem DEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (Murahhas Aza)
Mehmet BALI	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
M.Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
M.İhsan ONGUN	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Burcu GÜRAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

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 personel ile bu sektörde deneyimi olan profesyonel üyelere oluşmakta ve şirket esas sözleşmesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görevlerini yürütmektedirler. Yönetim Kurulu üyelerimizden biri Ortadoğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak, bir üyemizde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk 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.

19. 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 İhale Kanunu
- m. İş Kanunu
- n. Enflasyon Muhasebesi
- o. Finansal Yönetim ve Planlama
- p. Dünya Savunma Sanayindeki Dönüşüm Süreci ve Türkiye
- r. Yönetim ve Bilgi Teknolojileri
- s. İç Denetim ve Değerlendirme Faaliyetleri

20. 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, stratejik planları 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 kullanılan Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmekte olup, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından aylık olarak

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

kontrol edilmektedir. Misyon ve vizyonun güncel hali internetteki web adresinden kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin misyonu:

“Kara, hava, deniz, uzay ve sivil uygulamalar kapsamında her nevi elektrik, elektronik, elektronik harp, haberleşme, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, yazılım, kriptoloji ve güvenlik konularında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını en aza indirecek; tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılayacak; güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistem çözümleri tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve her koşulda devamlılığını sağlamak yönünde öncü olmak; ASELSAN'ın sahip olduğu varlık ve kaynakları çoğaltmak ve değerlerini sürekli artırmaktır.”

Vizyonu:

“Yüksek, özgün ve milli teknolojik olanak ve yetenekleri yaratarak dünyanın en büyük elli savunma sanayi firmasından biri olmaktır.”
şeklinde belirlenmiştir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK), şirketteki birimleri ve süreçleri hazırlanan yıllık planlar çerçevesinde denetlemekte ve tespit etmiş olduğu bulguları Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlamaktadır. Sistemin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi yönünde sürekli çalışmalar yapmaktadır.

22. 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 14.maddesi ile Yönetim Kurulunun Genel Müdüre yetki devri düzenlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket içinde oluşturulan “Görev ve sorumluluklar yönergesinde” açıklanmıştır.

23. 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.

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereğince işlerin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa toplanmakta olup, 2007 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 31'dir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi belirlenir. Genel Müdürlükçe, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı 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, 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu'nun şirket çalışanları için belirlediği Etik Kurallar yazılı hale getirilerek 2007 yılı içerisinde şirketimizin internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

a) Denetimden Sorumlu Komite

M.İhsan ONGUN - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Burcu GÜRAN - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

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

M.Ayhan GERÇEKER - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet BALI - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve bu kapsamda hazırlanacak Uyum Raporu konusunda çalışma yapmak üzere oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarına ilişkin yönerge Şubat 2006'da onaylanmıştır.

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

- Kurumsal Yönetim Komitesi esas olarak şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda çalışmalar yapar,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp, uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

27. 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. 30 Mart 2007 tarihinde yapılan 32.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın vermiş olduğu ve kabul edilen önerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine aylık net 1.250,-YTL 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.