

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

## 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 01.01.2008-31.12.2008 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 pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ahmet DEMİR (Mali İşler Grup Başkanı)

Aykan ÜRETEN (Finansman Direktörü)

Atakan ATA (Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü)

Bâni Betül DİNÇER (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Uzman)

Dilâra AKÇAM (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Uzman Yrd.)

#### İletişim Bilgileri

Tel: (312) 592 12 43-45

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

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi, pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımını, 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 toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, sermaye artırımını, kâr dağıtımını, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirilen kaydileştirme işlemlerinin yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından 2008 yılında yaklaşık 90 pay sahibinin fiziki hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kâr payı alacaklarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmiştir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2008 yılı içinde pay sahipleri tarafından süresi içerisinde kullanılmayan bedelsiz hisse senedi ve kâr payı alacaklarını nasıl kullanacakları ile hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için yapmaları gereken işlemlerin neler olduğu yönündeki soruların ağırlıklı olduğu

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

yaklaşık 250 pay sahibinin bilgi talepleri sözlü olarak cevaplandırılmıştır. Bilgi almak üzere şirketimize müracaat eden pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulmasında şirketin web sayfası etkin olarak kullanılmaktadır.

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, 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde 31.03.2008 tarihinde gerçekleştirdiği 33.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 14 Mart 2008 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilan edilmiş, toplantı 29.403.000,- YTL'lık çıkarılmış sermayeyi temsil eden 2.940.300.000 adet payın 2.490.417.460 adetlik kısmını temsil eden 6 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 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 kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri, A Grubu nama yazılı hisse senedi sahipleri arasından veya onların gösterdiği adaylar arasından seçildiğinden azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

### 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, Faaliyet Raporunda ortakların bilgisine sunulan kâr payı dağıtım politikası aşağıda verilmiştir.

2007 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârdan ortaklarımıza 2008 yılı içerisinde, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %95 (net %80,75) oranında nakden, sermayeye ilave edilen tutar karşılığında %79 oranında bedelsiz pay olmak üzere toplam %174 oranında kâr dağıtımını, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan karara göre ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

### **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 dağıtılabılır 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 muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların 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

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

30.03.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine arz edilen Bilgilendirme Politikası'na şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

### 9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2008 yılı içerisinde 38 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](http://www.aselsan.com.tr)) aşağıda yer alan bilgilere ulaşılması mümkündür.

- Yönetim/Denetim kurulu üyeleri,
- Ticaret Sicil bilgileri,
- Ortaklık yapısı,
- Esas Sözleşmenin son hali,
- İmtiyazlı paylar,
- Özel Durum açıklamaları,
- Faaliyet Raporları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları,
- Bilgilendirme Politikası,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Genel kurul toplantıları,
- Vekaleten oy kullanma formu,
- Sıkça sorulan sorular,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,

Şirketimiz internet sitesi ana sayfasında yer alan haber ve duyurular 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 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 açıklanmaktadır.

Mart 2009 başı itibariyle İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Listesi aşağıda verilmiştir;

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) Mehmet ÇAVDAROĞLU  | Yönetim Kurulu Başkanı     |
| 2) M. İhsan ONGUN     | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |
| 3) Mehmet BALI        | Yönetim Kurulu Üyesi       |
| 4) Ahmet ŞENOL        | Yönetim Kurulu Üyesi       |
| 5) M. Ayhan GERÇEKER  | Yönetim Kurulu Üyesi       |
| 6) Aslan KILIÇARSLAN  | Yönetim Kurulu Üyesi       |
| 7) Mehmet TİMUR       | Denetim Kurulu Üyesi       |
| 8) Melih Sahir BİÇER  | Denetim Kurulu Üyesi       |
| 9) Cengiz ERGENEMAN   | Genel Müdür                |
| 10) Özcan KAHRAMANGİL | MGEO Grup Başkanı          |
| 11) Fuat AKÇAYÖZ      | SST Grup Başkanı           |

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

12) Faik EKEN	HC Grup Başkanı
13) Ergun BORA	REHİS Grup Başkanı
14) Dr. Ahmet DEMİR	Mali İşler Grup Başkanı
15) Gönül TETİK	Muhasebe ve Mali İşler Direktörü
16) Aykan ÜRETEN	Finansman Direktörü
17) Afşin AKKERMAN	Malzeme İkmal Direktörü
18) Ali Fatih BİLGİ	Bilgi Yönetimi Direktörü
19) Mustafa ERTÜRK	Pazar Geliştirme Direktörü
20) Nihat İRKÖRÜCÜ	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Direktörü
21) M.Uğur KARAVELİOĞLU	Askeri Telsiz Program Direktörü
22) Mehmet Atila AKAY	Askeri Haberleşme Sistemleri Prog. Direktörü
23) Sinan ŞENOL	Aviyonik Uydu ve Deniz Haberleşme Sist.Prog.Dir.
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 Program 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) Baki ŞENSOY	Stratejik Planlama ve Değ. Analiz Dir.
33) İnci UYSAL	İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı
34) Atakan ATA	Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü
35) Murat ACAR	Muhasebe Müdürü
36) Baran ÖZER	Sözleşmeler Müdürü
37) M.Sacit GÜN	Askeri Telsizler İş Geliştirme Müdürü
38) Hezarfen ORUÇ	Hava ve Deniz Programları İş Geliştirme Müdürü
39) Oğuz YEMİŞÇİLER	Kara ve Füze Programları İş Geliştirme Müdürü
40) Bedri Tekin TUĞAÇ	Savunma Sistemleri İş Geliştirme Müdürü
41) Murat ŞAVKILIOĞLU	Deniz Sistemleri İş Geliştirme Müdür V.

### 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.

Şirketimizce, 4 ayda bir yayımlanan ASELSAN Dergisi ile yürütülen faaliyetler, yapılan işlere ilişkin teknik konular ve güncel sosyal olaylar hakkında bilgi verilmektedir ASELSAN Dergisi, ASELSAN ürünlerinin nihai kullanıcılarına, Genel Kurul'a katılmış olan pay sahiplerine, şirket personeline ve diğer ilgililere yayımını müteakip ulaştırılmaktadır.

Şirket çalışanları, intranet ortamında mali ve sosyal hakları ile ilgili bir çok konuda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, şirket içerisinde, kurum personeli ile yönetim arasındaki iletişimin sağlanması ve sosyal faaliyetlerde yönlendirici olunması amacıyla, şirket

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

personelinden oluşturulan ve 40 temsilcinin görev aldığı Çalışan Temsilciği bulunmaktadır.

Çalışan temsilcileri ile periyodik olarak yapılan toplantılar; işveren ve çalışanların dilek, istek ve uygulamalar hakkındaki görüş alışverişinin yapıldığı bir platformdur. Bu toplantılar neticesinde oluşturulan toplantı tutanakları, şirket içi bilgisayar ağındaki çalışan temsilciği sayfası aracılığı ile tüm personele duyurulmaktadır.

### 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 sürdürülen çalışmalar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikler çerçevesinde ileride değerlendirilecektir.

### 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 21 personel, büro işleri personeli temsilen 1 personel ve işçileri temsilen 5 personel olmak üzere, toplam 40 temsilcinin yer aldığı çalışan temsilciliği bulunmaktadır.

2008 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 2008 yılında 75 adedi yan sanayi firması olmak üzere, toplam 970 tedarikçi firmaya sipariş verilmiştir.

Müşteri ve tedarikçi ile ilgili bilgiler, uygun gizlilik dereceleri ile tasnif edilerek aldığı gizlilik derecesine göre işleme tabi tutulmaktadır. Tedarikçilerden alınan teklif bilgileri ve yapılan yazışmalar, gizlilik kapsamında değerlendirilmekte ve yetkisiz kişilere veya

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

üçüncü firmalara verilmemektedir. Oluşturulan yönergelerle müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerde haksız menfaat sağlanmaması veya uygulanmaması güvence altına alınmıştır.

### 17. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bugüne kadar çeşitli vesilelerle uygulamalarda bulunan şirketimiz, Marmara depremi sonrası Sakarya ilinde bir ilköğretim okulu, Pakistan depreminde ağır hasar gören bir ilkokulun yerine yenisini yaptırmıştır. Şirketimiz merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde yer alan ASELSAN İlk Öğretim Okulu'nun ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ampute Futbol Şampiyonası, Knidos Kültür Sanat Akademisi ve 13. Balkan Tıp Kongresi sponsorlukları, 2008 yılı içerisinde gerçekleştirilen sponsorlukların bazılarıdır.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri;

Mehmet ÇAVDAROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Aza)
M.İhsan ONGUN	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)
Burcu GÜRAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) (29.01.2009 tarihinde istifa etmiştir.)
Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Aslan KILIÇARSLAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) (29.01.2009 tarihinden itibaren)

İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Şirketimizin içinde bulunduğu savunma sanayinin 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 üyelerden oluşmakta ve şirket esas sözleşmesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görevlerini yürütmektedirler.

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

Şirketimizde görev alacak Yönetim Kurulu üyeleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından iki haftalık bir bilgilendirme sürecinden geçirilmektedir. 2008 yılında gerçekleştirilen bilgilendirme sürecinde yer alan konuların bazıları;

- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin hukuki konum ve sorumlulukları, Ana Sözleşme ve Genel Kurul,
- Mali tablolar ve yorumlanması

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

- c. Makro ekonomik göstergeler
- d. Makro ekonomik göstergelerdeki değişimlerin şirketlerdeki etkileri
- e. Türkiye’de ve dünyada savunma sanayi
- f. Stratejik Yönetim ve şirket stratejik planları
- g. Şirket yönetiminde Yönetim Kurulunun rolü
- h. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
- i. T.S.K.G.V. Kurumsal Yönetim İlkeleri
- j. Ar-Ge ve Ar-Ge teşvikleri
- k. Denetçilik faaliyetleri
- l. Yönetim Kurulu İcra İlişkisi
- m. 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 kontrol edilmektedir. Misyon ve vizyonun güncel hali şirketimiz web adresinden kamuya açık bulunmaktadır.

#### **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. 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. Gündemde ayrıca, Denetim Kurulu üyeleri tarafından görüşülmesi istenilen konulara da yer verilir. 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, 2008 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 37’dir.

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 gönderilir. Telefonla çağrı yapılmaz ve Denetim Kurulu Üyeleri de toplantılara davet edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri önemli mazaretleri olmadığı takdirde toplantılara mutlaka katılır, yetki ve sorumluluklarının gereği olarak görevlerini yerine getirirler. Toplantılara katılmayan üyeler mazeretlerini bildirirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreter mevcut olup, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek üzere ayrıca 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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

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 gerekçesini 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 Yapma 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 kamuoyuna duyurulmuş olup, şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

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

#### a) Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet ŞENOL - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi  
Burcu GÜRAN (29.01.2009'a kadar) - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi  
Aslan KILIÇARSLAN (29.01.2009'dan itibaren) - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

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

- Denetimden Sorumlu Komite 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.
- Denetimden Sorumlu Komite 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 Komitenin görevleri genel olarak;

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008

- 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 belirlenmekte ve aylık ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 31 Mart 2008 tarihinde yapılan 33.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,-TL ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirketimiz tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticiye borç verilmemiştir.