

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

## 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 01.01.2011-31.12.2011 faaliyet dönemine ait UYUM RAPORU aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân 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 (Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler Başkanı)

Aykan ÜRETEN (Finansman Direktörü)

Pınar ÇELEBİ (Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü)

Bâni Betül GÖKÇE (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Kıdemli Uzman)

Dilâra AKÇAM (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Uzman)

#### İletişim Bilgileri

Tel: (312) 592 12 42-43-45-70

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, ana 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 dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, sermaye artırımını, kâr dağıtımını, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirilen kaydileştirme işlemlerinin yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından 2011 yılında yaklaşık 100 pay sahibinin fiziki hisse senedinin kaydileştirilmesi ve kâr payı alacaklarına ilişkin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2011 yılı içinde pay sahipleri tarafından süresi içerisinde kullanılmayan bedelsiz hisse senedi (pay) ve kâr payı alacaklarını nasıl kullanacakları ile hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için yapmaları gereken işlemlerin neler olduğu yönündeki soruların ağırlıklı olduğu yaklaşık 200 pay sahibinin bilgi talepleri sözlü olarak cevaplandırılmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

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, 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde 31.03.2011 tarihinde gerçekleştirdiği 36.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 7 Mart 2011 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesi ile 9 Mart 2011 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantısı 235.224.000,- TL'lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 23.522.400.000 adet payın 19.990.001.790 adetlik kısmını temsil eden 11 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağı hükmünün Şirketimiz Ana Sözleşmesine eklenmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

#### 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.

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

2011 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan karara göre ve yasal süreler içerisinde ortaklarımıza, 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın brüt 32.696.136,- TL'lik (1,-TL'lik pay başına 0,139 TL, sermaye üzerinden brüt %13,9) kısmı, (net 27.791.715,60 TL – 1,-TL'lik pay başına 0,11815 TL, sermaye üzerinden net %11,815) nakit kâr payı olarak dağıtılmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

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

### **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 öz sermaye 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 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.

Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

#### **7. Payların Devri**

Şirketimizin içinde bulunduğu savunma sanayinde 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, ana 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 2011 yılı içerisinde 25 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,
- Ana Sözleşmenin son hali,
- İmtiyazlı paylar,
- Özel Durum Açıklamaları,

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

- Faaliyet Raporları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları,
- Bilgilendirme Politikası,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Genel kurul toplantıları,
- Vekâleten 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 yanı sıra 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.

Şubat 2012 itibariyle İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Listesi aşağıda verilmiştir;

1) Hasan MEMİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
2) Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3) Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi
4) Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi
5) Mustafa Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi
6) Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi
7) Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
8) Mehmet TİMUR	Denetim Kurulu Üyesi
9) İsmail DİKMEN	Denetim Kurulu Üyesi
10) Ali Rıza DADAŞ	Denetim Kurulu Üyesi
11) Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür
12) Özcan KAHRAMANGİL	MGEO Grup Başkanı
13) Fuat AKÇAYÖZ	SST Grup Başkanı
14) Faik EKEN	HBT Grup Başkanı
15) Ergun BORA	REHİS Grup Başkanı
16) Dr. Ahmet DEMİR	Mali İşler Başkanı
17) İnci UYSAL	İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı
18) Aykan ÜRETEN	Finansman Direktörü
19) Gönül TETİK	Muhasebe ve Mali İşler Direktörü
20) Afşin AKKERMEN	Malzeme İkmal Direktörü
21) Ali Fatih BİLGİ	Bilgi Yönetimi Direktörü
22) Mustafa ERTÜRK	Uluslararası Pazarlama Direktörü

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

23) Nihat İRKÖRÜCÜ	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Direktörü
24) Baran ÖZER	Sözleşmeler Direktörü
25) Baki ŞENSOY	Strateji Yönetim Direktörü
26) M. Uğur KARAVELİOĞLU	Askeri Telsizler Program Direktörü
27) Mehmet Atila AKAY	Askeri Haberleşme Sistemleri Prog. Direktörü
28) Sinan ŞENOL	Uydu, Hava ve Deniz Haberleşme Sist. Prog. Dir.
29) Özge SAVAŞ	Radar Program Direktörü
30) Hayrullah YILDIZ	EH Kendini Koruma Sis. Prog. Direktörü
31) Fikri ATMACA	EH İstihbarat ve Taarruz Sis. Prog. Direktörü
32) İbrahim Aybars KÜÇÜK	Kara ve Füze Program Direktörü
33) Fikret ÜLGÜT	Savunma Sistemleri Program Direktörü
34) Metin SANCAR	Hava ve Deniz Programları Direktörü
35) Yavuz Suat BENGÜR	Deniz Sistemleri Program Direktörü
36) Yavuz BAYIZ	Prof. Hab. Sistemleri Program Direktörü
37) Mustafa KAVAL	Hava Savunma Sis. Prog. Direktörü
38) Murat ACAR	Muhasebe Müdürü
39) Pınar ÇELEBİ	Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2009 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi ayrıca hazırlanmış olup, tebliğ çerçevesinde talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmektedir.

### 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, iç ağ ortamında mali ve sosyal hakları ile ilgili birçok konuda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, şirket içerisinde, kurum personeli ile yönetim arasındaki iletişimin sağlanması ve sosyal faaliyetlerde yönlendirici olunması amacıyla, şirket personelinden oluşturulan ve 45 temsilcinin görev aldığı Çalışan Temsilciliği 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 temsilciliği sayfası aracılığı ile tüm personele duyurulmaktadır.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanları temsilcileri aracılığı ile beklenti ve taleplerini üst yönetime aktarma imkânına 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 12 personel, idari personeli temsilen 3 personel, teknik elemanları temsilen 20 personel, büro işleri personeli temsilen 4 personel ve işçileri temsilen 3 personel olmak üzere, toplam 45 temsilcinin yer aldığı çalışan temsilciliği bulunmaktadır.

2011 yılında çalışanlardan ayırimcılık konusunda gelen bir şikâyet 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 dokümanite 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 2011 yılında 176 adedi onaylı tedarikçi firma, 12 adedi stratejik işbirliği olmak üzere, toplam 3.817 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 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 uygulamalarda bulunan şirketimiz, ilköğretim okulu, fakülte ve rehabilitasyon merkezine bağışta bulunmuştur.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri;

Hasan MEMİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Aza)
Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (Murahhas Aza)
Mustafa Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Osman Kapanı AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 yılı içerisinde Ana Sözleşmemizin 8. maddesi gereği, A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görev yapan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli komuta kademelerinde görev yapmış ve emekli olmuş personel ile bu sektörde deneyimi olan profesyonel üyelerden oluşturulmuştur. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı tebliğleri kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla, 7 üyeden oluşan yönetim kurulumuzun 3'ü bağımsız üyeden oluşacak şekilde 9 üyeye çıkarılması konusunu içeren Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

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, güçlü etik standartlara, mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip üyelerden oluşmaktadır.

### 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 hedefler 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 adresinde kamuya açık bulunmaktadır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

### **Şirketimizin Misyonu:**

“Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine; milli kaynakları etkin kullanarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini sürekli artırmaktır.”

### **Vizyonu:**

“Müşteri odaklı yaklaşım ve teknolojiye yön veren güçlü kadrosu ile sürekli değer yaratarak dünyada ilk 50 savunma sanayi kuruluşundan 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 belirlenmiş, bu yetkilerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu kapsamında ana sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır. 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 Kurulu'nun Genel Müdüre yetki devri düzenlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket içinde oluşturulan “Görev ve Sorumluluklar Yönergesi”nde açıklanmıştır.

### **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu üyelerinin teklif ettiği konuları da içerecek şekilde, başkan tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin 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, 2011 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 27'dir. (27 toplantıya ilişkin yazılan kararların 15 adedi ara karar niteliğindedir.)

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



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

ilişkin dokümanlar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine gönderilir. Telefonla çağrı yapılmaz ve Denetim Kurulu Üyeleri de toplantılara davet edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri önemli mazeretleri 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.

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 bunu toplantı tutanağında gerekçesini belirtir ve altını imzalar. Ancak, kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında Şirketimiz ana sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesinde yapılan ana sözleşme değişikliği ile söz konusu maddeye "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 ana sözleşmeye aykırı sayılır." hükmü ilave edilmiştir. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

İmzalanan kararlar elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyelerinin takibine açılır.

### **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 İlkeler yazılı hale getirilerek 2007 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulmuş olup, şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

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

#### a) Denetimden Sorumlu Komite

- Ahmet ŞENOL - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi  
Erhan AKPORAY - 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

- Mustafa Ayhan GERÇEKER - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi  
Osman Kapani AKTAŞ - 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 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı tebliği kapsamında oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası oluşturulacak yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

### 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. 30 Mart 2011 tarihinde yapılan 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine aylık net 1.800,-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.