

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2003 yılından bu yana uygulamaya aldığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana başlıklarında ilkelere uyum için çalışmaktadır.

Kurumsal yönetimin anlayışını ilke olarak benimseyen ASELSAN, 2012 yılında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.'nin (SAHA) gerçekleştirdiği Kurumsal Derecelendirme Çalışmaları sonucunda 87,73 (8,77) notuyla derecelendirilmiş ve İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dâhil edilmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine hangi ölçüde uyum sağladıklarını göstermekte ve bu kapsamda şirketin ilkelere uyum seviyesi, pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana başlıklarında ölçen bir metodoloji ile belirlenmektedir.

Faaliyet gösterdiği savunma sektörü nedeniyle sermaye piyasası katılımcıları tarafından nispeten kapalı bir şirket olarak düşünülen ASELSAN, en yüksek alt başlık notunu 93,47 ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıktan almıştır. Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma konusunda ASELSAN'ın yatırımcılarını ve menfaat sahiplerini doğru bir biçimde ve zamanında bilgilendirmeye verdiği önem aynen devam edecektir.

Ana Başlıklar	Ağırlık	Not (%)
Pay Sahipleri	0,25	79,99
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,35	93,47
Menfaat Sahipleri	0,15	89,37
Yönetim Kurulu	0,25	86,44
<b>Toplam</b>	<b>1,00</b>	<b>87,73</b>
<b>Firma Notu</b>	<b>8,77</b>	

SAHA tarafından yayımlanan ASELSAN Kurumsal Derecelendirme Raporuna şirketimizin [www.aselsan.com.tr](http://www.aselsan.com.tr) adresindeki internet sitesinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden henüz uyum sağlanamayan hususlar Uyum Raporunun ilgili kısımlarında açıklanmış olup, önümüzdeki dönemler içinde, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

Cumhur Sait Şahin TULGA  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Ahmet ŞENOL  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Osman Kapani AKTAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Erhan AKPORAY  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

## 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 / Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumlusu
Bâni Betül GÖKÇE	Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Kıdemli Uzman
Yücel SEZER	Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Uzman

#### İletişim Bilgileri

Tel: (312) 592 12 42 - 45 - 46 - 70

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

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'nin 2012 yılında yürüttüğü başlıca faaliyetler:

- 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 şirket içi diğer düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
- Sermaye artırımını, kâr dağıtımını, esas sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
- Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden fiziki hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

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

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından 2012 yılında 137 pay sahibinin fiziki hisse senedinin kaydileştirilmesi ve kâr payı alacaklarına ilişkin işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaydileştirme işlemleri mevzuat çerçevesinde 31.12.2012 tarihinde sona erdirilmiştir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2012 yılı içinde yaklaşık 150 pay sahibinin süresi içerisinde kullanılmayan bedelsiz hisse senedi (pay) ve kâr payı alacaklarını nasıl kullanacakları ile hisse senetlerinin kaydedilmesi için yapmaları gereken işlemlerin neler olduğu yönündeki soruların ağırlıklı olduğu bilgi talebi sözlü olarak cevaplandırılmıştır. Bilgi almak üzere şirketimize başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

2012 yılı içerisinde Şirketimizin Türkçe internet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” başlığının içeriği zenginleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, “Yatırımcı İlişkileri” sayfasındaki bilgiler ana başlıklar altında toplanarak yeniden düzenlenmiş, Yönetim Kurulu Komiteleri (Komite Üyeleri, Çalışma Yönergeleri ve Toplantı Tutanaqları), Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Temettü Verileri, Analist Bilgileri ve Yatırımcı Sunumları siteye eklenmiş ve Sıkça Sorulan Sorular bölümünün içeriği zenginleştirilmiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin İngilizce internet sitesinde bu yıla kadar yer almayan “Investor Relations” başlığı oluşturulmuş olup, İngilizce sayfa içeriğinin Türkçe içerikle bire bir uyumunu sağlama çalışmaları devam etmektedir.

Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını genel kuruldan talep edebileceği yönünde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme yapılmış olması ve şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda Kanun ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi nedenleri ile şirketimiz esas sözleşmesinde konuya ilişkin ayrıca hüküm bulunmamaktadır. 2012 yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

### 4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde 30.03.2012 tarihinde gerçekleştirdiği 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin gündem ve davet, 13.03.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında yayın yapan beş günlük gazetede, usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ilan edilmiştir. Ayrıca ana ortaklara ve bir önceki genel kurul toplantısına katılan ortaklara gündem, davete ilişkin bilgi ve belgeler genel kurul tarihinden iki hafta önce posta ile gönderilmiştir. Genel Kurul toplantısı 235.224.000,- TL’lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 23.522.400.000 adet payın 20.018.893.990 adetlik (200.188.939,9 TL nominal) kısmını temsil eden 11 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısına medya katılmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Olağan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 09.03.2012 tarihinde, Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı gündemi, yeri, saati, vekâletname örneği, 09.03.2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, olağan genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin değiştirilmesi ve seçimi olması nedeniyle değiştirme gerekçeleri, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, esas sözleşme değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı eski ve yeni şekli, Yönetim Kurulu bağımsız üyesi aday listesi, 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Şirketimiz internet sitesinde

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

yayınlanmıştır. Yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş, genel kurula katılmak üzere başvuran pay sahipleri ile talepte bulunan kişilere verilmiştir.

2012 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına katılımın kolaylaştırılmasını teminen merkezi yerlerden Şirket merkezimize ulaşım sağlanmış ve Genel Kurul'a katılan pay sahiplerimize tesislerimiz gezdirilmiştir.

2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri toplantıda hazır bulunmayan mevcut ve aday yönetim kurulu üyelerinin toplantıya katılmama gerekçelerine ilişkin olarak bilgilendirilmişlerdir. Toplantı sırasında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin gündemde yer alan konular ile ilgili olarak soru sorma hakları kullanılmış, pay sahiplerinin toplantı sırasında sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin verilen cevaplar Genel Kurul tutanağında yer almıştır. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağı ile ilgili esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır. Yine Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 1.3.7 maddesine ilişkin olarak, 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde ilave edilmiş, bu kapsamda, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmiştir.

2012 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2011 yılında yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası oluşturularak, 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

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

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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

olmaktadır. 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında elektronik genel kurul yapılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği onaya sunulacaktır.

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

Şirketimizde karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak söz konusu değildir. Şirketimiz esas sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu nedeniyle mevcut genel kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır.

### 6. Kâr Payı Hakkı

Şirketin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr dağıtım politikası genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketimizin internet sitesinde yayınlanmıştır.

2011 yılı Faaliyet Raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulan kâr payı dağıtım politikası aşağıda verilmiştir.

#### **“2012 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Payı Dağıtım Politikası**

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.”

2012 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan karara göre ve yasal süreler içerisinde pay sahiplerimize, 2011 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın brüt 46.456.740,-TL'lik (1,-TL'lik pay başına 0,1975 TL, sermaye üzerinden brüt %19,75) kısmı, (net 39.488.229 TL – 1,-TL'lik pay başına 0,167875 TL, sermaye üzerinden net %16,7875) nakit kâr payı olarak dağıtılmıştır.

### 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, esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan “A grubu paylar Yönetim

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

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. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası revize edilerek 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, güncel haline şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası katılımcılarıyla ilişkilerin yürütülmesine ek olarak, pay sahibi ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemeler, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar gerekli tüm koordinasyonun sağlanması şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın temelleri arasında yer alır. Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kurulu'na ve Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne bilgi verir ve önerilerde bulunur.

ASELSAN'a yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama:

- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
- Denetim Kurulu Üyeleri
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- Genel Sekreter

tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'ne yönlendirilir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi personeli kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Yatırımcılar, finansal analistler gibi sermaye piyasası katılımcıları bu birime yönlendirilmektedir. Şirketimizde sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan görüşmeler yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu tip görüşmelerde, yeni bir bilgilendirme yapılmamakta, daha önce kamuya açıklanmış bilgiler güncellenmemekte ve ASELSAN hisse senedinin değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiler açıklanmamaktadır. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım veya bilgilendirme toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar, küçük yatırımcıların da faydalanmasını teminen şirket internet sitesinde yayınlanmakta ve bu durum özel durum açıklaması ile duyurulmaktadır. Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, şirketimizin kurumsal

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

yönetim uygulamaları bağlamında en iyi durumda bulunduğu alanı ve derecelendirme notunu “Şeffaflık” bölümü kapsamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde 42 özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamalarına Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilmektedir. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın açıklama ve/veya ek açıklama talebi olmamıştır.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerekli görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler kamuya açıklanmaktadır. Bu doğrultuda, 14.03.2012 tarihinde 2012 yılı konsolide mali sonuçlarımıza ilişkin beklentilerimiz kamuya açıklanmış olup, beklentilerimizin gerçekleşme durumuna ilişkin yönetim değerlendirmesi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 9. maddesinde yer almaktadır.

### **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 2013 itibariyle Şirketimizde İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Listesi aşağıda verilmiştir;

1) Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkanı
2) Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3) Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi
4) Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi
5) Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
6) Halil SARIASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi
7) Lamia Zeynep ONAY	Yönetim Kurulu Üyesi
8) Cumhur Sait Şahin TULGA	Yönetim Kurulu Üyesi
9) Mehmet TİMUR	Denetim Kurulu Üyesi
10) İsmail DİKMEN	Denetim Kurulu Üyesi
11) Ali Rıza DADAŞ	Denetim Kurulu Üyesi
12) Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür
13) Özcan KAHRAMANGİL	Genel Müdür Yardımcısı
14) Fuat AKÇAYÖZ	Genel Müdür Yardımcısı
15) Faik EKEN	Genel Müdür Yardımcısı
16) Ergun BORA	Genel Müdür Yardımcısı
17) Dr. Ahmet DEMİR	Genel Müdür Yardımcısı
18) İnci UYSAL	İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı
19) Aykan ÜRETEN	Finansman Direktörü
20) Gönül TETİK	Muhasebe ve Mali İşler Direktörü
21) Afşin AKKERMAN	Malzeme İkmal Direktörü
22) Ali Fatih BİLGİ	Bilgi Yönetim Direktörü
23) Mustafa ERTÜRK	Uluslararası Pazarlama Direktörü
24) Nihat İRKÖRÜCÜ	Destek Hizmetleri Direktörü/Genel Sekreter

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

25) Baran ÖZER	Sözleşmeler Direktörü
26) Baki ŞENSOY	Strateji Yönetim Direktörü
27) M. Uğur KARAVELİOĞLU	Askeri Telsizler Program 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	Muh. ve Kom. Kont. Sist. Program Direktörü
34) Yavuz Suat BENGÜR	Deniz Sistemleri Program Direktörü
35) Yavuz BAYIZ	Prof. Hab. Sistemleri Program Direktörü
36) Mustafa KAVAL	Hava Savunma Sis. Prog. Direktörü
37) Murat ACAR	Muhasebe Müdürü
38) Pınar ÇELEBİ	Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü
39) Devrim AKSU	İnsan Kaynakları 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 hazırlanmakta olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Sistemine girilmektedir. Listenin güncel hali tebliğ çerçevesinde talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere Şirketimiz merkezinde saklanmaktadır.

### 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin [www.aselsan.com.tr](http://www.aselsan.com.tr) adresindeki internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada bulunan bilgiler sürekli güncellenmektedir. İnternet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlıdır. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 2.2 maddesinde sayılan hususları da içerecek şekilde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri başlığı altında;

#### 1 Kurumsal Yönetim

- 1-1 Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
- 1-2 Yönetim Kurulu
- 1-3 Yönetim Kurulu Komiteleri
- 1-4 Esas Sözleşme
- 1-5 Şirket Künyesi ve Ticaret Sicil Bilgisi
- 1-6 Politikalar
- 1-7 Etik İlkeler
- 1-8 Genel Kurul
- 1-9 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- 1-10 Kurumsal Yönetim Derecelendirme

#### 2 Hisse Verileri

- 2-1 Hisse Künyesi
- 2-2 Kaydileşmeyen Paylar



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

- 2-3 Sermaye Artırımları
- 2-4 Temettü Verileri
- 2-5 Analist Bilgileri
- 2-6 İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
- 3 Yıllık Faaliyet Raporları
- 4 Finansal Veriler
  - 4-1 Finansal Raporlar
  - 4-2 Finansal Göstergeler
  - 4-3 Yatırımcı Sunumları
- 5 İMKB Açıklamaları
- 6 Sıkça Sorulan Sorular
- 7 İletişim

bölmeleri yer almaktadır. Bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir. Şirketimizin Türkçe internet sitesinde yer alan bilgilerin İngilizce internet sayfasında da yayımlanması için çalışmalar devam etmektedir.

### 10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2012 yılı faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni dikkate alınarak hazırlanmıştır.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

### 11. 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. Çalışanlarımız iç ağ üzerinden, personel el kitabı ve bilgilendirme sunumları aracılığıyla bilgilendirilmektedirler. Tedarikçilerimiz için ise stratejik işbirlikleri ve onaylı tedarikçiler politikası izlenmekte olup, tedarikçilerimiz internet üzerinden bilgilendirilmekte ve periyodik olarak ziyaret edilmektedirler.

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 dokümanlar edilmiş ve bu dokümanlarda öngörülen işleyişlerin uygulandığı, sürekli olarak geliştirildiği bir kalite sistemi oluşturulmuştur.

Müşteri memnuniyetine ilişkin temel ilkemiz; müşteri beklenti ve ihtiyacını karşılayan ürün/hizmeti teslim etmektir. Bu amaçla gereksinimler doğru ve eksiksiz olarak belirlenmekte, bu gereksinimlere uygun ürün tasarlanıp üretilmekte ve lojistik desteği

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

sağlanmaktadır. Müşteri memnuniyetini ölçmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak üzere gerçekleştirilen diğer çalışmalar:

- Her mal tesliminden sonra müşteri memnuniyet anketi yapılmakta ve anket sonuçları ilgili birimler tarafından değerlendirilmektedir.
- Verilen bakım/onarım, müşteri eğitimi ve kullanım ve bakım/onarım dokümanı hizmetlerinin ölçümü amacıyla çeşitli değerlendirme formları kullanılmaktadır. Bu hizmetlere ilişkin müşteri değerlendirmeleri periyodik olarak analiz edilerek iyileştirme gereken konular belirlenmekte, gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

Müşteri memnuniyeti ölçümleri Yönetim Raporları kapsamında ilgili yöneticilerin erişimine açık bulunmakta, elde edilen sonuçlar ve eğilimler ayrıca yıllık bazda üst yönetim tarafından değerlendirilmektedir.

Ürünlerimiz, maruz kalacağı kullanım ve depolama şartları dikkate alınarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Tasarım ve üretimde ürün için geçerli olan askeri, sivil, uluslararası standartların gerekleri yerine getirilmektedir. Geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürünler için tasarım döneminden başlamak üzere ürün yaşam devri boyunca bu kalite standartlarının gerekleri yerine getirilmekte, her ürünün aynı evsafıta üretildiğini garanti altına alabilmek üzere; malzeme temininden başlayarak üretimin her aşamasında sıkı kontroller ve testler uygulanmaktadır. Standardın altında kalan ürünler için teslimat öncesinde ve sonrasında yapılması öngörülen uygulamalar/düzenlemeler, sözleşme gerekleri ve ilgili kalite standartları doğrultusunda ele alınmakta, müşteri onayı ile uygulanmaktadır. Kullanım sırasında arızalanan ürünlerimiz garanti süresi boyunca ücretsiz olarak tamir edilerek faal hale getirilmekte, garanti dönemi ertesinde ise servis sözleşmeleri ile ürünün faal ömrü boyunca desteklenmesi sağlanmaktadır. Alınan bu tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere gereken örgütlenme, kalite yönetim sistemi, üretim, test ve denetim ortamı ile teçhizatı oluşturulmuş, konusuna hâkim, uzman personel görevlendirilmiş bulunmaktadır. Mal ve hizmetlerimizde kalite güvencesini sağlamak üzere oluşturulmuş olan düzenlemeler AS9100, ISO 9001, AQAP gibi uluslararası düzeyde kabul görmüş standartların gereğini sağlamaktadır. Kalite yönetim sistemlerimizin uygunluğu her yıl belgelendirme kuruluşları tarafından yeniden yapılan denetimlerle onaylanmaktadır.

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 2012 yılında 200 adedi onaylı tedarikçi firma, 12 adedi stratejik işbirliği olmak üzere, toplam da yaklaşık 4.000 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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirketimiz öncü rol oynamaktadır.

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 çalışanlarına ve diğer ilgililere yayımını müteakip basılı olarak ulaştırılmakta ve şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2012 yılı içerisinde şirketimizin tazminat politikası hazırlanmış olup, söz konusu politikaya şirketimiz internet sitesinden, Kurumsal Yönetim başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler, şirketin mal varlığını azaltıcı ve pay sahiplerinin zararına sonuç verecek şekilde herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

### 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

Şirket çalışanları temsilcileri aracılığı ile beklenti ve taleplerini üst yönetime aktarma imkânına sahiptir. 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 personelinin oluşturulan ve 43 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. Çalışan temsilciliğinin başkanlığını Tasarım Lideri olarak görev yapan Hakan YILDIZ yürütmektedir. Çalışan temsilciliğinin görev ve yetkileri; temsil ettiği grup personelinin istek, öneri ve sorunlarını aktarmak, gelen görüş ve uygulamalara ilişkin bilgileri grup personeline iletmek; personel ve yönetim arasında etkin ve açık iletişim kanallarının işleminde çaba göstermektir.

### 13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası, çalışanlarımızın gözünde ASELSAN'ın vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulan başarılı ve dinamik yetenekleri ASELSAN ailesine kazandıran, çalışan odaklı yaklaşımlarla ASELSAN'ın sürdürülebilir başarısına katkıda bulunan, değer katan ve her zaman çalışanın yanında olan bir yönetim anlayışı izlemektir.

Bu kapsamda, şirketin vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin,

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Çalışanlarımızın %55'i mühendislik, %32'si teknisyenlik, %7'si idari, %3'ü büro personeli, %3'ü işçilik unvan gruplarından oluşmaktadır.

Şirket çalışanları arasında mühendisleri temsilen 13 personel, idari personeli temsilen 2 personel, teknik elemanları temsilen 22 personel, büro işleri personeli temsilen 2 personel ve işçileri temsilen 4 personel olmak üzere, toplam 43 temsilcinin yer aldığı çalışan temsilciliği bulunmaktadır.

2012 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet bulunmamaktadır. Performans ve ödüllendirme politikaları şirket yönergeleri vasıtasıyla tüm çalışanlarımıza duyurulmaktadır.

### 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin etik ilkeleri yazılı hale getirilmiş olup, internet sitemizde yayımlanmıştır. Ayrıca şirketimiz bünyesinde etik ilkelerin uygulamalarla bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, değerlendirme, yönlendirme, danışma, tavsiye ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak birikim sağlamak üzere kurulmuş Etik Kurul bulunmaktadır.

Şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleriyle ilgili şikâyetlerin değerlendirildiği ve sonuca bağlandığı bir mekanizmanın kurulması ve gizlilik ilkesi çerçevesinde işletilmesi Denetimden Sorumlu Komite tarafından gözetilir.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim alanındaki projelere büyük önem veren şirketimiz, özellikle büyük depremlerin yaşandığı bölgelerde okullar yaptırılmasına gayret göstermektedir. En son Van Erciş'te yaptırılan ilköğretim okulu 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Yine eğitime verdiği desteklerin sonucu olarak uluslararası ODTÜ Robot Günleri'nde ana sponsor olarak yer almaktadır.

İklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini raporlayan İngiltere merkezli bağımsız kuruluş CDP (Carbon Disclosure Project) Türkiye Karbon Saydamlık Projesinin 2012 yılı sonuçlarını açıklamıştır. İlk kez başvurulan çalışmada, şirketimiz almış olduğu derece ile "En Yüksek" kategoriye girme başarısını göstermiştir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çalışmaktan gurur duyan ASELSAN, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası boyutlarda hayata geçirilen inisiyatiflerde öncü uygulamaları ile yer almaya devam edecektir.

Şirketimiz, çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik olarak desteklenen ve öncülük edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır. Şirketimizin sera gazları emisyonu TS ISO 14064 ve Green House Protokolü referans alınarak hesaplanmakta ve sürekli izlenmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi belgelerimiz bulunmaktadır. Buna ilaveten 2013 yılında işe giren her yeni personel için bir ağaç dikilmesi kararı alınmıştır.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı tebliğleri kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3'ü bağımsız üyeden oluşacak şekilde 9 üyeye çıkarılması konusunu içeren esas sözleşme değişikliği 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Aynı toplantıda Denetimden Sorumlu Komite tarafından yürütülen aday belirleme çalışmaları sonucunda hazırlanan 07.03.2012 tarihli rapor komite tarafından 08.03.2012 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve bağımsızlık kriterlerini taşıyan 5 adayın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı 09.03.2012 tarihinde şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 30.03.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama neticesinde 5 adaydan en çok oyu alan 3'ü Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmaktadır. 2012 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri 2012 yılı Faaliyet raporu içerisinde, görev süresine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi Sonu	Son Durum İtibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler
Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	Mart 2010	Mart 2013	-
Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. / Murahhas Aza	Mart 2010	Mart 2013	-
Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2010	Mart 2013	TSKGV Vakıf Hizmetleri Grup Başkanı
Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2010	Mart 2013	-
Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2011	Mart 2014	-
Halil SARIASLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2012	Mart 2013	Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Lamia Zeynep ONAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2012	Mart 2013	ODTÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Cumhur Sait Şahin TULGA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2012	Mart 2013	Mentoro Ltd. Şti. Kurucu Ortak, Yönetici

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür			IGG ASELSAN Integrated Sys. LLC Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.  SASAD Yönetim Kurulu Bşk.
---------------------	-------------	--	--	---

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinde Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, bu yetkilerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu kapsamında esas sözleşme değişikliği 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Ayrıca, şirket içinde hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi ile de Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri açıklanmıştır. Esas sözleşmenin “Yetkilerin Genel Müdüre Devri” başlıklı 14. maddesi ile Yönetim Kurulu’nun Genel Müdüre yetki devri düzenlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket içinde oluşturulan “Görev ve Sorumluluklar Yönergesi”nde açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’ün şirket dışında yürüttükleri görevleri, görev süresine ilişkin bilgi ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları:

- İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Uyum Raporunun sonunda verilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile Yönetim Kurulu’na yüklenilen sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde herhangi bir çıkar veya fayda ilişkisi olmaksızın görevlerini yerine getirmektedirler.
- Yönetim Kurulu Üyeleri, “Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi” uyarınca, Genel Kuruldan izin almadan kendileri veya başkaları adına bizzat veya dolaylı olarak şirketle, şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmamakla yükümlü kılınmışlardır.

### 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve komitelerinin teklif ettiği konuları ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, değerlendirilir gündeme son şekli verilir. Gündemde ayrıca, Denetim Kurulu üyeleri tarafından görüşülmesi istenilen konulara da yer verilmiştir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin 10. maddesi gereğince işlerin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa toplanmakta olup, 2012 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 48’dir. (48 toplantıya ilişkin yazılan kararların 34 adedi ara karar niteliğindedir.) Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 38 toplantıya katılmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi belirlenir. Genel Müdürlükçe, aynı zamanda Murahhas Üye olan Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

Yardımcısı tarafından verilen direktifler doğrultusunda, en az 3 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 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 Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilmesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun defter tutma yükümlülüğünü düzenleyen 64. maddesine, defterlerin nasıl tutulacağını düzenleyen 65. maddesine ve Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin 390. 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 bunun toplantı tutanağında gerekçesini belirtir ve altını imzalar. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesinde yapılan değişiklik 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 esas sözleşmeye aykırı sayılır." hükmü ilave edilmiştir. 2012 faaliyet yılı içinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

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

### **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.04.2012 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlığı uyarınca Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni oluşturmuş

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

ve kamuya açıklamıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görevleri de tebliğ gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir.

Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin çalışma esaslarını düzenleyen yönergelerine şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev yapmaktadır. Bunun nedeni Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulması zorunluluğu ile Yönetim Kurulu'nda 1 üyenin eksik olmasıdır.

### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Halil SARIASLAN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lamia Zeynep ONAY	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cumhur Sait Şahin TULGA	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

şeklinde tanımlanmaktadır.

DSK tarafından 2012 faaliyet yılında içinde finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim firması yetkililerinin de katılımları ile birlikte 08.03.2012, 16.05.2012, 29.08.2012 ve 15.11.2012 tarihlerinde toplantı yapılmıştır.

İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK) Başkanlığı ile iletişimin güçlendirilmesi ve faaliyetlerinin üst gözetiminin temini amacıyla 24.01.2012, 06.06.2012 ve 11.11.2012 tarihlerinde olmak üzere üç kez DSK-İDDK Koordinasyon Toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantılarda, İDDK Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili olarak DSK'ya bilgi vermiştir.

Komite, 2012 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

#### **i. Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Yönergesinin Güncellenmesi:**

DSK'nın çalışma esaslarını içeren yönerge 2003 faaliyet yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Komite, DSK Çalışma Yönergesi'nin değişen Tebliğ'e uygun olarak güncellenmesi yönünde karar almış ve güncellenen yönerge 29.11.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına arz edilerek Yönetim Kurulu onayını takiben Şirketimiz internet sitesi üzerinden kamuya duyurulmuştur.



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

### ii. Bağımsız Denetim Çalışmaları ve Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar ile İlgili Faaliyetler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ 29) işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Şirketimiz tarafından, Aralık 2011, Mart 2012, Haziran 2012 ve Eylül 2012 dönemlerinde Tebliğ 29 uyarınca finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu hazırlanmış ve finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu DSK tarafından yönetim kuruluna arz edilip onaylandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

Şirket, Tebliğ 29'a uygun hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi ile ilgili bağımsız denetim firması ile yapılan sözleşme 2012 yılsonu itibariyle sona ermiştir. 2013 faaliyet dönemi için seçim çalışmaları devam etmekte olup, Genel Kurul onayını müteakip seçilen firma ile sözleşme imzalanacaktır.

### iii. İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Faaliyetleri:

Şirketin iç denetim faaliyetleri kapsamında, İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK) Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu ile ilişkileri DSK aracılığı ile yürütülmüştür. DSK ile İDDK Başkanlığı arasında doğrudan ve sürekli iletişim mevcuttur.

İDDK tarafından hazırlanan iç denetim raporları ile risk esaslı yıllık denetim planı gözden geçirilmiştir. İDDK Faaliyetleri Yönergesi güncellenerek, yönergenin yeni versiyonu 29.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe alınmıştır.

### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Cumhur Sait Şahin TULGA	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ŞENOL	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Kapani AKTAŞ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan AKPORAY	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

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 yapmak,
- 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 bulunmak,
- Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetmektir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir ve gerekli olan her durumda toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2012 faaliyet yılında, 25.04.2012, 28.08.2012 ve 15.11.2012 tarihlerinde olmak üzere üç defa toplanmıştır. Komite toplantı tutanaklarına şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir. Komite, 2012 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

### **i. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesinin Güncellenmesi:**

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. Komite, ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesi'nin Tebliğ'e uygun olarak güncellenmesi yönünde karar almış ve bu konuda çalışmaları başlatmıştır. Yönerge 29.11.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına arz edilmiş ve Yönetim Kurulu onayını takiben Şirketimiz internet sitesi üzerinden kamuya duyurulmuştur.

### **ii. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ve Faaliyetleri:**

Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin görev ve sorumlulukları ise Şirketimizde Hazine ve Fon Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilk toplantısında Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'nin görev ve sorumlulukları hakkında Komite bilgilendirilmiş ve Komitenin tüm toplantılarına ilgili birim temsilcileri katılmış, birim faaliyetleri ile ilgili olarak Komiteyi bilgilendirmişlerdir.

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'nin çalışmalarını gözetmek Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. 2012 faaliyet döneminde Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi'nin gerçekleştirdiği kayıtlı sermaye tavan artırım başvurusu, fiziki hisse senetlerinin kaydedilmesi işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri:VIII, No:54) kapsamında yapılan özel durum açıklamaları, birimin katılım gösterdiği analist ve/veya yatırımcı toplantıları ile şirketimiz internet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" başlığının güncelleme çalışmaları Komite tarafından gözetilmiştir.

### **iii. Kurumsal Yönetim Derecelendirme:**

28.08.2012 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında değerlendirmeye alınan ve Komite tarafından 29.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu'na arz edilen ASELSAN'ın kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptırması süreci Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak başlatılmıştır.

Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirmesi SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılmış ve 13.12.2012 tarihinde rapor ve notumuz kamuya açıklanmıştır. SAHA A.Ş.'nin Şirketimiz nezdinde yaptığı ayrıntılı incelemeler sonunda hazırladığı rapora göre, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 8,77 olarak tespit edilmiştir. Notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri alt başlığı için 79,99, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık alt başlığı için 93,47, Menfaat Sahipleri alt başlığı için 89,37 ve Yönetim Kurulu alt başlığı için 86,44 olarak belirlenmiştir. Söz konusu rapor kapsamında Şirketimiz 14.12.2012 tarihi itibarıyla kurumsal yönetim endeksine dâhil edilmiştir.

### **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ**

Lamia Zeynep ONAY

Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Birol ERDEM

Üye / Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Erhan AKPORAY

Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

2012 yılında kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin çalışma esaslarını düzenleyen "ASELSAN Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Çalışma Yönergesi" nde yer alan Komitenin görevleri genel olarak;

- ASELSAN'ın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- ASELSAN'ı etkileyebilecek potansiyel riskleri önceden tespit ederek tanımlamak ve şirketin risk alma yaklaşımına uygun olarak bu risklerin yönetilmesini sağlamak,
- Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirmek, varsa tehlikelere işaret etmek, çözüm yolları önermektir.
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 2 ayda bir ve gerekli olan her durumda toplanır.

Komite, 2012 faaliyet yılında, 10.05.2012 ve 22.11.2012 tarihlerinde olmak üzere iki defa toplanmıştır. Bununla birlikte, 2013 yılı itibariyle, 2 aylık periyotlarda toplanılması planlanmaktadır. 2012 yılında yürütülen çalışmalar iki ana başlık altında gösterilmiştir:

### **i. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Çalışma Yönergesinin Hazırlanması:**

2012 yılında oluşturulan Komite, çalışma esaslarına ilişkin yönergeyi hazırlayarak Yönetim Kurulu'na arz etmiş ve Yönetim Kurulu onayını takiben Kasım 2012'de yönerge yürürlüğe girmiştir.

### **ii. Risk Yönetim Sistemi Çalışmaları**

Komite tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ASELSAN'ın maruz kalabileceği riskler; Stratejik Riskler, Operasyonel Riskler, Yönetimsel Riskler, Finansal Riskler ve Dış Etkenler olmak üzere beş sınıf altında toplanmıştır. Ayrıca, risklerin daha etkin yönetiminin sağlanması amacıyla, her bir risk sınıfı kendi içinde de alt kırımlara bölünerek alt risk grupları belirlenmiştir. ASELSAN'ın stratejik hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek risklere ilişkin envanter, ASELSAN üst yönetiminin de görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenmiş ve önceliklendirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun Ocak 2013 tarihli toplantısında sunulmak üzere, ASELSAN'ın kritik risklerini ve bu risklerle ilgili tanım bilgilerini içeren "Kurumsal Risk Envanter Raporu" hazırlanmıştır. Bunun yanında; Mart 2013 tarihi itibariyle, "Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu"nun hazırlanması ve 2 aylık periyotlarla Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulması planlanmaktadır.

## **18. 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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

Ayrıca, 2012 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır.

### 19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organıdır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu, stratejik planları tespit etmek ve uygulanmasını kontrol etmekle sorumludur. Stratejik Plan beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanmakta ve her yıl güncellenmektedir. Stratejik Planda, başta savunma sektörü olmak üzere Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ile bir önceki yılın hedef gerçekleştirmeleri göz önünde bulundurularak yeni dönem hedefleri belirlenmektedir. Stratejik planın onayını takiben iş planları hazırlanmakta olup üst seviye hedefler iş planlarında detaylandırılmakta ve bütçe ve yatırım planı ile ilişkilendirilerek uygulamaya alınmaktadır. Belirlenen hedeflere şirketin ne ölçüde ulaştığı, kullanılan Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden anlık olarak takip edilmekte; Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından aylık olarak kontrol edilmektedir. Misyon ve vizyonun güncel hali şirketimiz internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

### 20. Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 30.03.2012 tarihinde yapılan 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000,-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 veya kredi verilmemiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları oluşturulmuş, 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve internet sitemizden kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası; ASELSAN'ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda ortaya çıkan stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yeteneklerin elde tutulmasını desteklemek amacıyla,

- "eşit işe eşit ücret" prensibini ilke edinmiş,
- ASELSAN için yaratılan katma değeri esas alan,
- adil,
- objektif,
- yönetilebilen ve çalışanlar tarafından anlaşılabilen,
- şirket içi dengeleri gözeten,
- iç ve dış piyasa ile rekabet edebilen,
- ülkenin ekonomik durumunu ve sektörel eğilimleri göz önünde tutarak geliştirilen, ücret yapısını korumayı ve günün ihtiyaçlarına göre revize etmeyi ilke edinmiştir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

### Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

( Ad-Soyad / İmza )

6.3.2012

Prof. Dr. Halil Sarıoğlu



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

## Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,  
( Ad-Soyad / İmza )

Doç. Dr. Zeynep Örsen  
Zeynep Örsen

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2012

## Bağımsızlık Beyanı

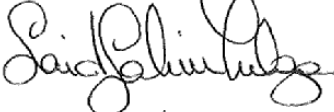
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Cumhur Sait Şahin Tulga



5 Mart 2012