

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 10 üzerinden 8,77 notuyla derecelendirilmiş ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dâhil edilmiştir. Şirketimizin SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumu azami seviyeye yükseltmek için 2013 yılı boyunca yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, SAHA tarafından 13 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan rapora göre ASELSAN Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,07 olarak güncellenmiştir.

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, 2012 yılında 93,47 ile en yüksek alt başlık notunu aldığı kamuyu aydınlatma ve şeffaflık notunu 99,19'a çıkarmıştır. 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	80,90
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,25	99,19
Menfaat Sahipleri	0,15	94,85
Yönetim Kurulu	0,35	89,87
Toplam	1,00	90,71
Firma Notu	9,07	

SAHA tarafından yayımlanan ASELSAN Kurumsal Derecelendirme Raporlarına şirketimizin www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılabilir.

SAHA, SPK'nın 1 Şubat 2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm müşterilerine ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarını 3 Mart 2014 tarihinde yenilemiştir. Şirketimizin 13 Aralık 2013 tarihinde açıklanan kurumsal yönetim derecelendirme notunda kullanılan ağırlıklarda değişiklik yapılmazken, her bir ana başlık için verilmiş olan notlar SPK düzenlemeleri çerçevesinde revize edilmiştir.

Notlar yenilenirken, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o sorudan/ilkeden en çok tam puanın %85'i verilmiş ve müşterinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu notlarken ilgili ilke asgari şart belirtmişse ve müşteri uygulamaları asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puan kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılmıştır. Bu kapsamda ASELSAN'ın kurumsal yönetim derecelendirme notları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Ana Başlıklar	Ağırlık	Not (%)
Pay Sahipleri	0,25	82,70
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,25	85,30
Menfaat Sahipleri	0,15	94,80
Yönetim Kurulu	0,35	84,34
Toplam	1,00	85,74
Firma Notu	8,57	

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. İhtiyari olan ilkelerden henüz uyum sağlanamayan hususlar ana başlıkları itibariyle aşağıda verilmiş olup, Uyum Raporunun ilgili kısımlarında detaylı olarak açıklanmıştır.

- Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hükmün esas sözleşmede yer almaması,
- Genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda esas sözleşmeye madde eklenmemiş olması,
- Azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınmamış olması,
- Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, şirket yönetimine katılımını destekleyici modellerin şirketin esas sözleşmesinde yer almaması.

Kurumsal Yönetim Komitesi, önümüzdeki dönemlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması yönündeki çalışmalarını sürdürecektir.

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

Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürlüğü ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ahmet DEMİR	Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler Başkanı
Aykan ÜRETEN	Finansman Direktörü
Pınar ÇELEBİ	Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Bâni Betül GÖKÇE	Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürlüğü / Kıdemli Uzman
Başak YÜCEKAYALI	Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürlüğü / Uzman

İletişim Bilgileri

Tel: (312) 592 12 33 - 42 - 45 - 70

e-posta: ortaklar_servisi@aselsan.com.tr

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2013 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,
- Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanmasının ve yayımlanmasının koordinasyonunu sağlamak.

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2013 yılı boyunca başta Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı olmak üzere tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirketimize başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

ASELSAN yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü şirketimizin www.aselsan.com.tr adresindeki Türkçe ve www.aselsan.com adresindeki İngilizce internet sitelerini aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir. Şirketimiz internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” başlığının ilgili mevzuat hükümleriyle hem Türkçe hem de İngilizce olarak tam uyumu sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde;

- Genel Kurul çağrı dokümanları yasal süreler içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak sitede yayınlanmıştır,
- Genel Kurul tutanağı ve katılımcı listesi Türkçe ve İngilizce olarak sitede yayınlanmıştır,
- 2012 Faaliyet Raporu Türkçe ve İngilizce olarak siteye yüklenmiştir,
- Üç ayda bir güncellenen yatırımcı sunumları Türkçe ve İngilizce olarak sitede yayınlanmıştır,
- 2013 yılında yapılan Özel Durum Açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak sitede yayınlanmıştır ve 2013 Mart ayından itibaren duyurular Türkçe ve İngilizce sitelerde aynı anda yayınlanmaya başlanmıştır,
- “Analist Bilgileri” sayfası güncellenmiştir,
- “Sermaye Artırımları” sayfasında düzeltmeler yapılmıştır,
- “Temettü Verileri” sayfasındaki eksik içerik tamamlanmıştır,
- “Politikalar” sayfasına “Tazminat Politikası” eklenmiştir,
- “Yatırımcı Sunumları” sayfası yayına alınmıştır,
- ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporu Türkçe ve İngilizce olarak sitede yayınlanmıştır,

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 bir hüküm bulunmamaktadır. 2013 yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin, 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde 29.03.2013 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin gündem ve davet, 07.03.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında yayın yapan beş günlük gazetede ve internet sitesinde 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 500.000.000,- TL’lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 50.000.000.000 adet payın 45.015.835.266 adetlik (450.158.352,66 TL nominal) kısmını temsil eden 19 fiziki, 87 elektronik ortamda olmak üzere toplam 106 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. SPK düzenlemeleri çerçevesinde ilk defa fiziki ortam ile eş zamanlı olarak elektronik ortamda da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ayrıca 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, 07.03.2013 tarihinde, Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Toplantısı gündemi, yeri, saati, vekâletname örneği, 07.03.2013 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, 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Şirketimiz internet sitesinde 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.

2013 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına fiziki katılımın kolaylaştırılmasını teminen merkezi yerlerden Şirket merkezimize ulaşım sağlanmış ve Genel Kurul'a katılan pay sahiplerimize tesislerimiz gezdirilmiştir.

2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri, murahhas üyeler ile tüm yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin toplantıda hazır olduğu konusunda 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 kullandırılmış, pay sahiplerinin toplantı sırasında sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin verilen cevaplar Genel Kurul tutanağında yer almıştır. 2013 yılında yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

2013 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ'in 1.3.7 maddesine ilişkin olarak, 2013 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.

2013 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2012 yılında yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahipleri bilgilendirilmiştir. 2013 yılında oluşturulan Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası ayrı bir gündem maddesi olarak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş; aynı gündem maddesinde 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Genel Kurul kararı alınmış ve oylamada Şirketin ve grup şirketlerinin 2014 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere şirketin SPK'ya göre hazırlanmış yıl sonu konsolide son bilançosuna göre dönem net kârının on binde 5'i (146.600 TL) üst sınırına kadar bağış ve yardım yapılabilmesi kararlaştırılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

5. Oy Hakları ve Azlık 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 öngörecektir 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 olmaktadır. 2013 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında elektronik genel kurul yapılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

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 2013 yılı içerisinde revize edilmiş ve olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesinde yayınlanan kâr payı dağıtım politikası aşağıda verilmiştir.

“Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal 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 ve bağışlar eklendikten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve esas 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 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. Genel Kurul onayını takiben, tespit edilen kâr payı dağıtım tutarları, yasal süreler içerisinde, Genel Kurul'un belirlediği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.”

2013 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan karara göre ve yasal süreler içerisinde pay

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

sahiplerimize, 2012 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın brüt 78.500.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,157 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %15,7) kısmı, (net 66.725.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 0,13345 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %13,345) nakit kâr payı olarak dağıtılmıştır.

7. Payların Devri

Şirketimizin sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ve Borsa İstanbul'da işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylarının devri, hâlihazırda esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan "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. Ancak 2013 yılı içerisinde 6. maddenin söz konusu hükmünün "A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir." şeklinde tadil edilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış olup, 2014 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında revize edilmiş olup, 2014 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası 2013 yılı Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

Bilgilendirme Politikamızda;

- Sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası katılımcılarıyla ilişkilerin yürütülmesine,
 - Pay sahibi ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılmasına,
 - Genel Kurullara ilişkin düzenlemelere,
 - İnternet sitesi dâhil bilgi akışının sağlanmasına
- ve bu konularda gerekli tüm koordinasyona yer verilmiştir.

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kurulu'na bilgi verir ve önerilerde bulunur.

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

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

tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

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 Bölümü 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.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde 43 özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamalarına Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilir. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından basında çıkan haberler konusunda bir kez açıklama yapılması talebi olmuştur. Borsa İstanbul'un açıklama ve/veya ek açıklama talebi olmamıştır.

2014 yılında dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak da KAP'ta açıklanacaktır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanacaktır.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerekli görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler kamuya açıklanmaktadır. Bu doğrultuda, 05.03.2013 tarihinde 2013 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

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2004 yılından bu yana hazırlanmakta olan İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi, 23.01.2014 tarihinde yayınlanmış olan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında gözden geçirilmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Sistemine girilerek takip edilmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kapsamında tüm paydaşlarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere, www.aselsan.com.tr adresindeki Türkçe ve www.aselsan.com adresindeki İngilizce internet sitelerini aktif olarak kullanmakta ve burada

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir. 2013 yılı içerisinde Şirketimiz internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” başlığının ilgili mevzuat hükümleriyle hem Türkçe hem de İngilizce olarak tam uyumu sağlanmıştır.

Şirketimiz internet sitesinde, rapor tarihi itibariyle yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 2.2 maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde 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
 - 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. BİST Açıklamaları
6. Sıkça Sorulan Sorular
7. İletişim

bölmeleri yer almaktadır. Bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir. Şirketimizin Türkçe internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında yer alan bilgilerin tamamı İngilizce internet sayfasında da yer almaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2013 yılı faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği'ni dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

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, ürün ve/veya faaliyet alanı bazlı onaylı tedarikçiler politikası izlenmekte olup, tedarikçilerimiz internet üzerinden doğrudan iletişim veya e-platformlar aracılığıyla bilgilendirilmekte, yapılan karşılıklı ziyaretlerle de yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Tedarikçilerimizle iletişimin içeriğini, etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla internet üzerinden web tabanlı e-satınalma platformu kullanılmakta olup, platformun geliştirilerek daha geniş kapsamlı olarak "ASELSAN Tedarikçi Portalı" oluşturulması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Tedarikçi Portalı ile tedarikçilerimizin kendileriyle ilgili bilgilere doğrudan ulaşabilmeleri ve bu bilgileri yönetebilmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir.

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.

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

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 evsafda üretildiğini garanti altına alabilmek üzere; malzeme temininden başlayarak üretimin her aşamasında sıkı kontroller ve testler uygulanmaktadır. Mal ve hizmetlerimizde kalite güvencesini sağlamak üzere oluşturulmuş olan düzenlemeler AS9100, ISO 9001, AQAP, CMMI 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 veya bu ürünlere ilişkin hizmetlerin güvenilir tedarikçilerden temin edilmesi amacıyla

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

tedarikçiler ürün ve/veya faaliyet alanı bazlı seçme ve değerlendirme süreçlerine tabi tutulmaktadır. Ürün veya tedarikçi bazında yapılan değerlendirmelerin sonucu ilgili tedarikçi firmaya bildirilmekte ve gerekli koşulları sağlayan tedarikçilerle çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında yarısı yurt içi olmak üzere toplam yaklaşık 3.700 tedarikçi firmaya sipariş verilmiştir.

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.

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.

Şirketimizin tazminat politikasına 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur" maddesi kapsamında yapılacakların Denetimden Sorumlu Komite koordinasyonunda yapılmasına karar verilmiş olup, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

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 personeli temsilcileri aracılığı ile beklenti ve taleplerini üst yönetime aktarma imkânına sahiptir. Şirket personeli, 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 personelinde oluşturulan ve 40 temsilcinin görev aldığı Personel Temsilciliği Kurulu bulunmaktadır.

Personel temsilcileri ile periyodik olarak yapılan toplantılar; işveren ve çalışanların dilek, istek ve uygulamalar hakkındaki görüş alışverişinin yapıldığı bir platformdur. Bu toplantılar

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

neticesinde oluşturulan toplantı tutanakları, şirket içi bilgisayar ağındaki personel temsilciliği sayfası aracılığı ile tüm personele duyurulmaktadır. Personel Temsilciliği Kurulu'nun başkanlığını Yasin Zengin, koordinatörlüğünü Mert Kovuk yürütmektedir. Personel 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.

Ayrıca, 2013 yılının başından itibaren, ASELSAN'ın misyonu, vizyonu, hedefleri ve sürdürülebilir başarı stratejisi doğrultusunda, yenilikçiliği (inovasyonu) teşvik eden kültür ve ortamın geliştirilmesi, tüm çalışanların yaratıcılığının en etkin seviyeye ulaştırılması, sürekli iyileştirmeye ve verimliliğe katkıda bulunmalarını sağlamak için oluşturulan fikir yönetim sistemi uygulamaya alınmıştır. ASELSAN Fikir Değerlendirme Kurulu tarafından uygulamaya alınmasına karar verilen fikirler ödüllendirilmektedir.

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, 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 2 şef, 1 amir, mühendisleri temsilen 10 personel, teknik elemanları temsilen 21 personel, büro işleri personeli temsilen 2 personel ve işçileri temsilen 4 personel olmak üzere, toplam 40 temsilcinin yer aldığı çalışan temsilciliği bulunmaktadır.

2013 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.

"Etik İlkeler ve Davranış Kuralları" belgesi, ekleriyle birlikte tüm ASELSAN çalışanlarına duyurulur ve çalışanlar söz konusu belge hakkında bilgi sahibi olduklarına ve etik ilkeler ve değerlere bağlı kalacaklarına dair yazılı bir taahhütte bulunurlar. Belgenin kendisinde ve/veya eklerinde değişiklik ya da güncelleme yapıldığı takdirde söz konusu değişiklikler derhal tüm çalışanlara bildirilir ve gerekli görülür ise bu değişikliklere yönelik eğitimler organize edilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Etik Kurul dokuz üyeden oluşur ve kurulun sekreterliğini İnsan Kaynakları Müdürü yapar. Diğer üyeler Grup Başkanlıkları tarafından belirlenen temsilciler ile Genel Müdürümüz tarafından görevlendirilen Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Malzeme İkmal Direktörlüğü temsilcilerinden oluşur. Herhangi bir organizasyonel değişiklik olmadığı takdirde Etik Kurul üyesi bir çalışan en az beş yıl görevine devam eder.

Etik Kurul herhangi bir başvuru ya da ihlal olmadığı hallerde en az dört ayda bir kere toplanır. Genel Müdür veya üyelerden biri de Etik Kurulu toplantıya çağırabilir. Başvuru ve ihlallere müdahalenin de ötesinde, Etik Kurul ASELSAN'ın mantık ve vicdanını temsil eder ve etik ilkeler hakkında ASELSAN ailesi bünyesinde farkındalığı artırmak için çalışır. Bir başvuru olduğunda, gerekli araştırma sonuçları ve konu ile ilgili belgeler derhal Etik Kurul'a ulaşır. Kurul Başkanı eldeki bilgi ve belgeler ile Genel Müdür'e konuyu aktarır ve paralelde daha detaylı bir soruşturma yürütülür. Bu soruşturmanın sonunda, ilgili kanunlar ve ASELSAN Yönergeleri çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Yönetim Kurulu toplantılarında Etik Kurul'a yapılan başvurular ve ihlaller periyodik olarak raporlanır.

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. Komite'nin bu konudaki çalışmalarını 2014 yılı içerisinde tamamlaması öngörülmektedir.

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 başvuru alan çalışmada, şirketimiz alması gereken 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 yılından itibaren işe giren her yeni personel için bir ağaç dikilmektedir.

Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen "Yeni Fikirler Yeni İşler" yarışmasına Savunma Sanayi kategorisinde destek vermiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı için de aday olmuşlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 05.03.2013 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Aday Listesi Değerlendirme Raporu yine aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve 3 adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı 05.03.2013 tarihinde şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 29.03.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama neticesinde 3 aday Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmaktadır. 2013 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri 2013 yılı Faaliyet raporu içerisinde, görev süresine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Tarih	Görev Süresi Sonu	Son Durum İtibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler
Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	Mart 2013	Mart 2014	-
Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Murahhas Aza	Mart 2011	Mart 2014	-
Halil SARIASLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2013	Mart 2014	Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Lamia Zeynep ONAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2013	Mart 2014	ODTÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Cumhur Sait Şahin TULGA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2013	Mart 2014	Mentoro Ltd. Şti. Kurucu Ortak, Yönetici
Hasan CANPOLAT	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı	Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı	Milli Savunma Bakanı Danışmanı
Mustafa Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı	Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı	Savunma Sanayii Müsteşarlığı Daire Başkanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Orhan AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı	Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı	<p>OSTİM Organize San. Bölge Müd., OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., OSTİM Ortadoğu Sanayi ve Tic. Merkez ArGe Eğitim Dayanışma Vakfı, OSTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Kızılcahamam Aksaya Yatırım İnşaat İşletme A.Ş. ve OSTİM Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortağı ve Müdürü, Ankara Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi.</p>
Murat ÜÇÜNCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı	Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı	
Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür	Ocak 2006		<p>IGG ASELSAN Integrated Sys. LLC Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. / SASAD Yönetim Kurulu Bşk.</p>

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Şirketimiz 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 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.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu; TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Bu kapsamda düzenlenen ASELSAN Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi’nde Yönetim Kurulu’nun çalışma esas ve usulleri detaylı olarak açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir, gündeme son şekli verilir. 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, 2013 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 41’dir. (41 toplantıya ilişkin yazılan kararların 27 adedi ara karar niteliğindedir.) Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 20 toplantıya katılmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi belirlenir. Genel Müdürlükçe; toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili dokümanlardan oluşan bir dosya en az 3 iş günü öncesinden Yönetim Kurulu üyelerine gönderilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

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

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreter mevcut olup, bu konuda gerekli çalışmalarını 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, toplantıya katılmayan üyelerin 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. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesine göre "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 yer almaktadır. 2013 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, İcra Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personelin 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 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 dört Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

görev yapmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla komitede görev yapmalarının nedeni Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulması zorunluluğudur. Yönetim Kurulu, bünyesinde oluşturulan komitelerin etkinliğine ilişkin senelik değerlendirme yapmış olup, değerlendirme raporu 2013 yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

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 sağlamak, 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 2013 faaliyet yılında içinde finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim firması yetkililerinin de katılımları ile birlikte 05.03.2013, 16.05.2013, 22.08.2013 ve 11.11.2013 tarihlerinde toplantı yapılmıştır.

İç denetimlerin etkinliğinin sağlanması amacıyla, İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK) ile iletişimin güçlendirilmesine ve iç denetim faaliyetlerinin üst gözetimine özen gösterilmiş, DSK ile İDDK Başkanlığı arasında doğrudan ve sürekli iletişim kurulmuştur. İletişimin bir boyutu, DSK-İDDK Koordinasyon Toplantıları olup, 2013 yılında 27.02.2013, 15.05.2013, 17.09.2013 ve 12.12.2013 tarihlerinde olmak üzere dört kez DSK-İDDK Koordinasyon Toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantılarda, İDDK Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili olarak DSK'ya bilgi verilmiştir.

Komite, 2013 yılında iki ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

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

Seri: II, 14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Şirketimiz tarafından, Aralık 2012, Mart 2013 dönemlerinde Seri: XI, No:29 no'lu tebliğe göre, Haziran 2013 ve Eylül 2013 dönemlerinde ise Seri: II, 14.1 no'lu tebliğ uyarınca finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu hazırlanmış, DSK tarafından yönetim kuruluna arz edilip onaylandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

2014 yılına ilişkin bağımsız denetim firması seçimi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucu ASELSAN Grubu'nun alacağı bağımsız denetim hizmetinin yeniden Deloitte

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

firmasına verilmesine ilişkin süreç, Malzeme İkmal Direktörlüğü tarafından yürütülmüş ve hazırlanan satın alma kararı, 31 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere 2014 Ocak ayında düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında sunulmuştur.

ii. İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Faaliyetleri:

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Komite Üyeleri (2013 Ocak - Mayıs)

Cumhur Sait Şahin TULGA	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ŞENOL	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Kapani AKTAŞ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan AKPORAY	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Aykud Alp BERK	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2013 Mayıs - Aralık)

Cumhur Sait Şahin TULGA	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan AKPORAY	Üye / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan CANPOLAT	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan AYDIN	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ÜÇÜNCÜ	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,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün 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, 2013 faaliyet yılında, 29.01.2013, 05.05.2013, 22.08.2013 ve 28.11.2013 tarihlerinde olmak üzere dört defa toplanmıştır. Komite toplantı tutanaklarına şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir. Komite, 2013 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri:

Şirketimizde Aralık 2013'e kadar yatırımcı ilişkileri bölümünün görev ve sorumlulukları Hazine ve Fon Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından yürütülmüş; 1 Aralık 2013'ten itibaren Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Birimi aynı ad ile Müdürlük olarak yapılandırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tüm toplantılarına Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürlüğü temsilcileri katılmış, yatırımcı ilişkileri bölümü faaliyetleri ile ilgili olarak Komiteyi periyodik olarak bilgilendirmişlerdir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. 2013 faaliyet döneminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün gerçekleştirdiği esas sözleşme değişiklikleri başvuruları, 2012 faaliyet yılı ile ilgili olağan genel kurul toplantısının düzenlenmesi, fiziki hisse senetlerinin kaydileştirilmesi işlemlerinin sonuçlanması ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan ödemeler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yapılan özel durum açıklamaları, bölümün katılım gösterdiği analist ve/veya yatırımcı toplantıları ile şirketimiz internet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" başlığının güncelleme çalışmaları Komite tarafından gözetilmiştir.

ii. Kurumsal Yönetim Derecelendirme:

Şirketimizin 13.12.2012 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırmış olduğu kurumsal yönetim derecelendirmesinin gözden geçirilmesi çalışmaları 2013 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. Gözden geçirme sonucuna göre, 13.12.2012 tarihinde 10 üzerinden 8,77 olarak tespit edilen Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,07 olarak revize edilmiştir. Notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri alt başlığı için 80,90, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık alt başlığı için 99,19, Menfaat Sahipleri alt başlığı için 94,85 ve Yönetim Kurulu alt başlığı için 89,87 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz hisse senedi 14.12.2012 tarihinden bu yana yer aldığı kurumsal yönetim endeksinde kalmaya devam etmiştir. Derecelendirme raporlarına Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir. Derecelendirme raporlarına Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

iii. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Seçim Süreci

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşınamaması hususunu dikkate alarak değerlendirme ve bir rapora bağlayarak yönetim kuruluna sunma sorumluluğu Aday Gösterme Komitesi'ne, Aday Gösterme Komitesi'nin yönetim kurulunun yapılması gereği oluşturulmadığı şirketlerde ise bu sorumluluk Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Bu kapsamda; Şubat 2013 sonuna kadar başvuran bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları arasından bağımsızlık kriterlerine göre Komite tarafından değerlendirme yapılmış ve neticesinde oluşturulan aday listesi, 5 Mart 2013'te Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Liste, 29 Mart 2013'te Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Cumhur Sait Şahin TULGA, Lamia Zeynep ONAY ve Halil SARIASLAN bir yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ

ASELSAN Yönetim Kurulu'nun 10.04.2012 tarihli ve 720/1 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi", çalışmalarını ASY-01-066 no'lu çalışma yönergesi kapsamında yürütmektedir.

2013 Mayıs ayına kadar çalışmalarını 3 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Danışman Üyesi ile sürdüren komitenin üye sayısı, 22 Mayıs 2013 tarihli ve 767/1.c. nolu ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile altıya çıkarılmıştır. Komite bünyesinde görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda listelenmiştir:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Komite Üyeleri (2013 Ocak - Mayıs)

Lamia Zeynep ONAY	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Birol ERDEM	Üye / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan AKPORAY	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2013 Mayıs - Aralık)

Lamia Zeynep ONAY	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan AKPORAY	Üye / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan CANPOLAT	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ÜÇÜNCÜ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan AYDIN	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Komite tarafından yürütülen Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi amacıyla, Mali İşler Başkanı ve Strateji Yönetim Direktörü komiteye danışman üye olarak dâhil edilmiştir. Ayrıca komitenin sekreteryaya işlemleri Strateji Yönetim Direktörlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, ASELSAN'ın hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risklerin tespiti, değerlendirilmesi, bu risklerin şirketin risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla 2013 yılında; 10.01.2013, 24.01.2013, 20.03.2014, 18.04.2013, 12.06.2013, 30.07.2013, 24.10.2013 ve 25.12.2013 tarihlerinde olmak üzere toplam sekiz defa toplanmıştır. Komite tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir:

- i.** “ASELSAN Risk Haritası“ ve “ASELSAN Risk Envanter Raporu” ile ilgili çalışmalar tamamlanarak 2013 Ocak ayında Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunulmuştur.
- ii.** “2012 Yılı Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve 2013 Şubat ayında Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.
- iii.** Yasal gereklilik nedeniyle yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi gereken riskler belirlenmiş ve 2012 yılına ait “ASELSAN Faaliyet Raporu”nda risklere ilişkin değerlendirmelerin yer alması sağlanmıştır.
- iv.** “Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu” çalışmaları tamamlanmış ve 2013 Nisan ayı itibarıyla 2 aylık dönemlerde Yönetim Kurulu'na sunulmaya başlanmıştır. Rapor ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
 - ASELSAN'ın maruz kaldığı önemli riskler belirlenmiş ve bu risklerle ilgili olarak risk sınıfı, açıklaması, derecesi, stratejisi, sahibi/sorumlusu, mevcut kontrol faaliyetleri ve ilgili gösterge bilgilerinin raporda yer alması sağlanmıştır.
 - Risklerle ilgili gelişmelerin takibi amacıyla, uygulanabilir olan riskler için, göstergelerin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, risklerle ilgili mevcut göstergeler incelenmiş, alternatif göstergeler araştırılmış, uygun göstergeler seçilerek detaylı tanımları yapılmış ve veri sorumluları belirlenerek risk göstergelerinin takibine başlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

- Risk göstergeleri için ikaz değerleri belirlenmiş ve gösterge verisi ikaz değerini aşan risklere rapor sonunda yer verilerek Yönetim Kurulu'nun dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır.
- Komite tarafından yapılan toplantılarda, risklerle ilgili mevcut gelişmelerin ve gösterge verilerinin değerlendirilmesine başlanmıştır. Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin artırılması ve mevcut risklerin etkilerinin en aza indirilmesine yönelik Komite tavsiye ve önerileri ilgili birim ve makamlarla paylaşmakta ve kontrol faaliyetleri gözden geçirilmektedir.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

ASELSAN'da iç denetim faaliyetleri ile kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sağlanır. İç denetim faaliyetlerinin en önemli rolü, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'na risklerin etkili bir şekilde yönetildiği konusunda güvence sağlanmasıdır. Yıllık denetim plan ve çalışma programları risk esaslı hazırlanmakta olup, denetim sonuçları periyodik olarak Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmaktadır. İç denetim bölümü tarafından; yasal ve şirket düzenlemelerine uyum, etik ilkelerin uygulanma durumu ve riskleri bertaraf etmek üzere oluşturulan kontrollerin yeterliliği değerlendirilmektedir.

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 Yönetim süreci, Kurumsal Yönetimin bir parçası olup, görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Strateji Yönetim Direktörü katılımı ile oluşan Strateji Yönetimi Komisyonu tarafından yönetilir. ASELSAN'ın uzun vadeli hedeflerine ulaşması ve başarısını sürdürülebilir kılması, toplumsal yaşamın bir gereği olarak çevre dostu stratejiler ile mümkün olabilmektedir.

ASELSAN'ın vizyonu dünyadaki en büyük 50 savunma sanayi firmasından biri olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, on yıl ve ötesine bakan perspektif planları, her yıl güncellenen beş yıllık stratejik plan ile iş planları ve üç yıllık bütçe hazırlanmaktadır. Bu yöntemle şirketin uzun dönem hedefleri göz önünde tutularak kısa ve orta vadeli hedefler belirlenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetler Grup Başkanlıkları tarafından icra edilmekte ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Dengeli Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) yöntemi ile performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

20. Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 29.03.2013 tarihinde yapılan 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.200,-TL ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

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. 2014 yılında yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği ücretlendirme politikası gözden geçirilmiş ve 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Bağımsızlık Beyanı

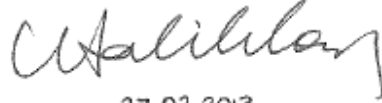
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

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,

Prof. Dr. Halil SARIASLAN



27.02.2013

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

Bağımsızlık Beyanı

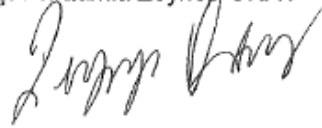
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

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,

Doç. Dr. Lamia Zeynep ONAY



27.02.2013

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2013

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



27.02.2013