

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

BÖLÜM I - 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 dahil edilmiştir. Şirketimizin SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu azami seviyeye yükseltmek için 2013 yılı boyunca yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, SAHA tarafından 13/12/2013 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.

SAHA, SPK'nın 01/02/2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm müşterilerine ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarını 03/03/2014 tarihinde yenilemiştir. Şirketimizin 13/12/2013 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 notu 8,57 olarak güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun iyileştirilmesi için 2014 yılı boyunca sürdürülen çalışmalar neticesinde SAHA A.Ş. tarafından yayınlanan raporla ASELSAN kurumsal yönetim derecelendirme notu 12/12/2014 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 9,09 olarak güncellenmiştir. 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin notlar ve alt başlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

2013 Yılı Notu Dağılımı	2014 Yılı Notu Dağılımı
Pay Sahipleri : 82,70 / 100	Pay Sahipleri : 83,30 / 100
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 85,30 / 100	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,21 / 100
Menfaat Sahipleri : 94,80 / 100	Menfaat Sahipleri : 93,78 / 100
Yönetim Kurulu : 84,34 / 100	Yönetim Kurulu : 90,00 / 100
Ortalama 8,57	Ortalama 9,09

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. İhtiyari olan ilkelere henüz uyum sağlanamayan hususlar ana başlıkları itibarıyla aşağıda verilmiş olup, uyum sağlanamamasına ilişkin gerekçeler Uyum Raporunun ilgili kısımlarında detaylı olarak açıklanmıştır. Uyum sağlanamayan ihtiyari ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- Azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınmamış olması,
- 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 alması dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hükmün esas sözleşmede yer almaması,
- Şirketin esas sözleşmesinde, "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" ifadesinin yer alması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretlerin ve sağlanan menfaatlerin kişi bazında açıklanmıyor olması,
- Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, şirket yönetimine katılımını destekleyici modellerin şirketin esas sözleşmesinde yer almaması,
- Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmaması ve kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman belirlenmemiş, bir politika oluşturulmamış olması.

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

Oral ERDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Ahmet Can ÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Pınar ÇELEBİ
Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Levent AKKOYUNLUMali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı

Aykan ÜREtenFinansman Direktörü

Pınar ÇELEBİYatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri
Bölümü Yöneticisi

Bâni Betül GÖKÇEYatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürlüğü / Kıdemli Uzman

Başak YÜCEKAYALIYatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürlüğü / Uzman

İletişim Bilgileri

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

e-posta: ortaklar_servisi@aselsan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2013 yılı boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan raporu 27/02/2014 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Pınar ÇELEBİ'nin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır.

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2014 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 dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
- Kâr dağıtımı, 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.

Dönem içinde; yaklaşık 100 pay sahibimizin hak kullanımı, yapılan borsa açıklamaları, finansal tablolar vb. konulara ilişkin soruları sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2014 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.

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 sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmelerle ilgili olarak da elektronik ortam etkin olarak kullanılmaktadır. Borsa İstanbul bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler, aynı gün içerisinde şirketimiz internet sitesinde de Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitemiz üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Şirketimizin sermaye artırım ve temettü dağıtım bilgileri de internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında pay sahiplerinin genel kurula katılımı ve elektronik genel kurul esasları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" başlığının ilgili mevzuat hükümleriyle hem Türkçe hem de İngilizce olarak tam uyumu sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 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,
- 2013 Faaliyet Raporu Türkçe ve İngilizce olarak siteye yüklenmiştir,
- 2014 1. altı aylık döneme ait faaliyet raporu Türkçe ve İngilizce olarak siteye yüklenmiştir,
- Üç ayda bir güncellenen yatırımcı sunumları Türkçe ve İngilizce olarak sitede yayınlanmıştır,
- 2014 yılında yapılan Özel Durum Açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak sitede yayınlanmıştır,
- "Analist Bilgileri" sayfası güncellenmiştir,
- "Sermaye Artırımları" sayfasında düzeltmeler yapılmıştır,
- "Yatırımcı Takvimi" sayfası yayına alınmış ve yatırımcıları ilgilendiren tarihler takvime eklenmiştir,
- "Önemli Yönetim Kurulu Kararları" alanı yayınlanmıştır,
- "Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji" yayınlanmıştır,
- Menfaat Sahipleri Politikası oluşturularak Türkçe ve İngilizce web sitelerinde yayınlanmıştır,
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Türkçe ve İngilizce web sitelerinde yayınlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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. 2014 yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin, 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Akyurt yerleşkesinde 31/03/2014 tarihinde gerçekleştirdiği 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 05/03/2014 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 45.455.182.577 adetlik (454.551.825,77 TL nominal) kısmını temsil eden 14 fiziki, 77 elektronik ortamda olmak üzere toplam 91 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. SPK düzenlemeleri çerçevesinde fiziki ortam ile eş zamanlı olarak elektronik ortamda da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ayrıca medya katılmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Olağan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 05/03/2014 tarihinde, Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı gündemi, yeri, saati, vekâletname örneği, 05/03/2014 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, 2013 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.

2014 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına fiziki katılımın kolaylaştırılmasını teminen merkezi yerlerden Akyurt yerleşkemize ulaşım sağlanmış ve Genel Kurul'a katılan pay sahiplerimize tesislerimiz gezdirilmiştir.

2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri, murahhas üyeler ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız 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. Olağan genel kurul toplantısında cevaplandırılmayan ve daha sonra Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanan soru bulunmamaktadır. Dönem içerisinde, Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurula bırakıldığı işlem bulunmamaktadır. 2014 yılında yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

2014 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2013 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hakkında olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından güncellenen şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası ayrı bir gündem maddesi olarak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve güncellenen politika oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

2.4. 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.

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 dahil, 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.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr dağıtım politikası 2014 yılı içerisinde revize edilmiş ve olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin faaliyet raporunda internet sitesinde ayrıca 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 dağıtılabılır 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.”

2014 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, 2013 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın 25.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,05 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %5) kısmının, (net 21.250.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 0,0425 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %4,25) nakit kâr payı olarak dağıtılmıştır.

2.6. 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.” 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 konusu, 2014 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal 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 yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir. 2014 yılı içerisinde Şirketimiz internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” başlığının ilgili mevzuat hükümleriyle hem Türkçe hem de İngilizce olarak tam uyumu sağlanmıştır.

Şirketimiz internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

Yatırımcı ilişkileri başlığı altında;

1. Kurumsal Yönetim
 - 1.1 Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
 - 1.2 Yönetim Kurulu
 - 1.3 Önemli Yönetim Kurulu Kararları
 - 1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri
 - 1.5 Esas Sözleşme
 - 1.6 Şirket Künyesi ve Ticaret Sicil Bilgisi
 - 1.7 Politikalar
 - 1.8 Etik İlkeler
 - 1.9 Kurumsal Yönetim Derecelendirme
 - 1.10 Genel Kurul
 - 1.11 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2. Sürdürülebilirlik
3. Hisse Verileri
 - 3.1 Hisse Künyesi
 - 3.2 Kaydileşmeyen Paylar
 - 3.3 Sermaye Artırımları
 - 3.4 Analist Bilgileri
 - 3.5 İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
 - 3.6 Temettü Verileri
4. Yatırımcı Takvimi
5. Yıllık Faaliyet Raporları
6. Finansal Veriler
 - 6.1 Finansal Raporlar
 - 6.2 Finansal Göstergeler
 - 6.3 Yatırımcı Sunumları
 - 6.4 Yönetim Kurulu Raporları
7. BİST Duyurular
8. ASELSAN-MİKES Birleşmesi
9. Sıkça Sorulan Sorular
10. 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.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2014 yılı faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği'ni dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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 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 2014 yılında yaklaşık 2.000'i yurt içi olmak üzere toplam 3.736 tedarikçi firmaya sipariş verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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 ulaşılabilir.

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.

4.2. 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 dahil 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 personelinin oluşturulan ve 45 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 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

4.3. 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 %56'sı mühendislik, %31'i teknisyenlik, %7'si idari, %3'ü büro personeli, %3'ü işçilik unvan gruplarından oluşmaktadır.

Şirket çalışanları arasında 1 şef mühendis, 1 amir, mühendisleri temsilen 17 personel, teknik elemanları temsilen 20 personel, büro işleri personeli temsilen 2 personel ve işçileri temsilen 4 personel olmak üzere, toplam 45 temsilcinin yer aldığı çalışan temsilciliği bulunmaktadır.

2014 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet bulunmamaktadır. Performans ve ödüllendirme politikaları şirket yönergeleri vasıtasıyla tüm çalışanlarımıza duyurulmaktadır.

4.4. 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.

Etik Kurul on üyeden oluşur ve kurulun başkanlığını İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı; raportörlüğünü ise İnsan Kaynakları Direktörü yapar. Diğer üyeler ise Genel Müdürlük onayıyla görevlendirilen, Sektör Başkanlıkları tarafından belirlenen temsilciler ile Hukuk Müşavirliği Müdürlüğü ve Merkezi Satın Alma 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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 çalışmaları devam etmektedir.

İklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini raporlayan İngiltere merkezli bağımsız kuruluş CDP (Carbon Disclosure Project) Türkiye Karbon Saydamlık Projesinin 2014 yılı sonuçlarını açıklamıştır. Projeye ikinci kez katılan ASELSAN, bir önceki yıl aldığı notu yükselterek iklim değişikliği konusunda da başarıları çalışmalarda bulunmuştur. 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, 2014 yılı içerisinde; TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün katıldığı sportif faaliyetlere, 19/06/2014 - 20/06/2014 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen "Savunma ve Uzay İçin Mikroelektronik Teknolojisi, Devre ve Sistemlerin Sinyal Algılama ve İşleme Uygulamaları Çalıştayı"na ve ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen "Yeni Fikirler Yeni İşler 2014" yarışmasına ASELSAN Özel Ödülü kategorisinde sponsor olmuştur.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. 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. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 26/02/2014 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi Değerlendirme Raporu 27/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve 3 adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı 05/03/2014 tarihinde şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 29/03/2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama neticesinde 3 aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır. 2014 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün özgeçmişleri 2014 yılı Faaliyet raporu içerisinde ve şirketimizin internet sitesinde, görev süresine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Tarih	Görev Süresi Sonu	Son Durum İtibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler
Hasan CANPOLAT	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	Mart 2014	Mart 2015	Milli Savunma Bakanı Danışmanı
Murat ÜÇÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Murahhas Aza	Mart 2014	Mart 2015	-
Ziya AKBAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2015	Türk Patent Enstitüsü Marka Vekili, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu, TÜRMOB Telif Hakları ve Mali Konularda Bilirkişi
Ahmet Can ÇEVİK	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2015	-
Celalettin DÖVER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2015	Türk Telekomünikasyon A.Ş. CEO Danışmanı
Oral ERDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2015	Piri Reis Üniversitesi Rektör Vekili, Deniz Ticaret Odası Danışmanı, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Danışmanı, İstanbul Denizcilik AR-GE Yayıncılık ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet KESİK	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2015	Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
Sedat NAZLIBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı	Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı	ATILIM Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2015	Savunma Sanayii Müsteşarlığı Deniz Araçları Daire Başkanı
Faik EKEN	Genel Müdür	Mayıs 2014	-	-

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinde Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ayrıca, şirket içinde hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi ile de Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri açıklanmıştır. 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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.

5.2. 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, 2014 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 49'dur. 49 toplantıya ilişkin yazılan kararların 34 adedi ara karar niteliğindedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı toplantıların %78'ine katılmıştır.

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

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

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu adına; Genel Müdürlük ve TSKGV ile ilişkiler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda gerekli koordinasyonu sağlamak, planlamayı yapmak ve Yönetim Kurulu çalışmalarına destek sağlamak üzere Yönetim Kurulu Direktörlüğü bulunur.

Yönetim Kurulu'nda başkan dahil her üyenin bir oyu vardır. Oylarda bir eşitlik olursa, Başkanın oyu dengeyi değiştirmez. Oylamada çekimser kalınmaz, kabul veya ret oyu verilir. Çekimser kalan üyenin oyu ret olarak kabul edilir. Karara ret oyu veren üye bunun toplantı tutanağında

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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. 2014 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 Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen personelin takibine açılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 60.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası ile 18/07/2014 tarihinde, 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde sigorta ettirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde 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 ve Yönetimi 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 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

Ziya AKBAŞ..... Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oral ERDOĞAN Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Celalettin DÖVER..... 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;

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

- ASELSAN'ın finansal bilgilerinin 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 2014 faaliyet yılı içinde finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim firması yetkililerinin de katılımları ile birlikte 05/03/2014, 12/05/2014, 19/08/2014 ve 10/11/2014 tarihlerinde toplantı yapılmıştır.

İç denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla İç Denetim Başkanlığı (İDB) ile iletişimin güçlendirilmesine özen gösterilmiş ve DSK ile İDB arasında doğrudan ve sürekli iletişim kurulmuştur. İletişimin en önemli unsuru DSK-İDB Koordinasyon Toplantıları olup, 2014 yılında 12/05/2014, 24/09/2014, 22/10/2014, 27/11/2014 ve 22/12/2014 tarihlerinde olmak üzere beş kez toplantı yapılmıştır.

Komite, 2014 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 2013, Mart 2014, Haziran 2014 ve Eylül 2014 dönemlerinde Seri: II, 14.1 no'lu tebliğ uyarınca finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu hazırlanmıştır. DSK tarafından Yönetim Kuruluna arz edilip onaylandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

ASELSAN'ın 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmeti teminine yönelik süreç Malzeme İkmal Direktörlüğü tarafından yürütülmüş, Yönetim Kurulu tarafından, hizmetin Deloitte firmasına verilmesine karar verilmiş ve söz konusu karar 31/03/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

ii. İç Denetim Başkanlığı:

İç denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla İç Denetim Başkanlığı ile iletişimin güçlendirilmesine özen gösterilmiş ve DSK ile İDB arasında doğrudan ve sürekli iletişim kurulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Komite Üyeleri (2014 Ocak - Mart)

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 YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

Komite Üyeleri (2014 Mart - Haziran)

Oral ERDOĞAN Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Can ÇEVİK Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Nilüfer ÖZDOĞAN..... Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar ÇELEBİ..... Üye / Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü

Komite Üyeleri (2014 Haziran - Aralık)

Oral ERDOĞAN Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Can ÇEVİK Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar ÇELEBİ..... Üye / Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarını düzenleyen "ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesinde 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, 2014 faaliyet yılında, 29/01/2014, 26/02/2014, 16/06/2014, 27/08/2014 ve 24/12/2014 tarihlerinde olmak üzere beş defa toplanmıştır. Komite toplantı tutanaklarına şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir. Komite, 2014 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri:

2014 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm toplantılara katılım sağlamış, "ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesi"ne uygun olarak komitenin sekretaryalığını yapmış ve yatırımcı ilişkileri bölümü faaliyetleri ile ilgili olarak Komiteyi periyodik olarak bilgilendirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. 2014 faaliyet döneminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün gerçekleştirdiği esas sözleşme değişiklikleri başvuruları, 2013 faaliyet yılı ile ilgili olağan genel kurul toplantısının düzenlenmesi, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Süreci, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçim süreci, Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Güncellenen İkincil Mevzuata Uyum çalışmaları, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ve ASELSAN'da yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları, 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

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. SAHA A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm müşterilerine ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarını yenilemiştir. Söz konusu değişiklik, 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının yenilenen derecelendirme prensipleri çerçevesinde revize edilmesinden kaynaklı olup, metodoloji değişikliğinin sonucudur. Bu kapsamda 13/12/2013 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 9,07 olarak belirlenmiş olan notumuz 10 üzerinden 8,57 olarak güncellenmiştir. Yapılan bu güncelleme sonucunda değerlendirme yaptıran hemen hemen tüm şirketlerin notu olumsuz etkilenmiştir. 2014 yılı boyunca yapılan iyileştirmeler sonucunda, SAHA A.Ş. tarafından yayınlanan raporla kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 12/12/2014 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 9,09 olarak güncellenmiştir Şirketimiz hisse senedi 14/12/2012 tarihinden bu yana yer aldığı kurumsal yönetim endeksinde kalmaya devam etmiştir. 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 taşıyamaması 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 2014 sonuna kadar başvuran Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği adayları arasından bağımsızlık kriterlerine göre Komite tarafından değerlendirme yapılmış ve neticesinde oluşturulan aday listesi, 27/02/2014 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Liste, 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Ziya AKBAŞ, Celalettin DÖVER ve Oral ERDOĞAN 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.

31/03/2014 tarihli ve 809/1.e nolu ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile Komite Üyeleri değişmiştir. Komite bünyesinde görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda listelenmiştir:

Komite Üyeleri (2014 Ocak - Mart)

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

Orhan AYDIN.....Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2014 Nisan - Aralık)

Celalettin DÖVER.....Komite Başkanı / Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KESİK.....Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Can ÇEVİK.....Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

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 çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla 2014 yılında; 18/02/2014, 29/04/2014 25/06/2014, 27/08/2014, 22/10/2014 ve 25/12/2014 tarihlerinde olmak üzere toplam altı defa toplanmıştır. Komite tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir:

- “2013 Yılı Değerlendirme Raporu” hazırlanmış 2014 Şubat ayında Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.
- “Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu” Şubat 2014, Nisan 2014, Haziran 2014, Ağustos 2014, Ekim 2014 ve Aralık 2014 aylarında Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Rapor ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
 - ASELSAN'ın maruz kaldığı önemli risklerle ilgili olarak risk sınıfı, açıklaması, derecesi, stratejisi, sahibi/sorumlusu, mevcut kontrol faaliyetleri ve ilgili gösterge bilgileri raporda yer almaktadır.
 - Risklerle ilgili gelişmelerin takibi amacıyla, uygulanabilir olan riskler için, risk göstergeleri kullanılmış olup ikaz değerini aşan risklere rapor sonunda yer verilerek Yönetim Kurulu'nun dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır.
 - Komite tarafından yapılan toplantılarda, risklerle ilgili mevcut gelişmelerin ve gösterge verileri değerlendirilmiştir. Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin artırılması ve mevcut risklerin etkilerinin en aza indirilmesine yönelik Komite tavsiye ve önerileri ilgili birim ve makamlarla paylaşılmakta ve kontrol faaliyetleri gözden geçirilmektedir.

Komitenin sekretarya işlemleri; Şubat ve Nisan 2014 dönemleri için Strateji Yönetim Direktörlüğü tarafından, Haziran ve Ağustos 2014 rapor dönemleri İç Denetim Başkanlığı tarafından, ASELSAN'ın yeniden yapılanması sonrasında ise Ekim ve Aralık 2014 rapor dönemleri için Strateji Yönetimi Direktörlüğü Riskin Ölçülmesi ve Analizi Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

5.4. 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

5.5. 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, Strateji Yönetim Direktörlüğü koordinasyonunda hazırlanan planların Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, Yönetim Kurulu adına Genel Müdür tarafından yönetilir. ASELSAN'ın uzun vadeli hedeflerine ulaşması ve başarısını sürdürülebilir kılmayı, toplumsal yaşamın bir gereği olarak çevre dostu stratejiler ile mümkün olabilmektedir.

ASELSAN, dünyadaki en büyük 50 savunma sanayi firmasından biri olmayı ve bu pozisyonunu güçlenerek, iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, 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 Sektör Başkanlıkları tarafından icra edilmekte ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Dengeli Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) yöntemi ile performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yazılı hale getirilen ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları başlığı altında ayrı bir gündem maddesi olarak 39. Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici kırılımında Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 31/03/2014 tarihinde yapılan 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000,-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 üst düzey yöneticiye borç veya kredi verilmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

Bağımsızlık Beyanı

21/2/2014


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)

ORAL ERDOĞAN


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 13/02/2015

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, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ziya AKBAS



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 11/02/2015

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, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Celalettin DÖVER

