

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

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 yönetim 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 verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler sonucunda 2014 yılında 9,09 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SAHA tarafından 11.12.2015 tarihinde yayınlanan rapora göre 9,13 olarak güncellenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, şirketlerin SPK 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. Bu doğrultuda SAHA'nın derecelendirme çalışmasında SPK'nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan metodolojisi kullanılmıştır.

Şirketimiz ayrıca SAHA'nın 07.08.2015 tarihinde yayınlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'nin (WCGI) 1. grubunda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun iyileştirilmesi için 2015 yılı boyunca sürdürülen çalışmalar neticesinde SAHA tarafından yayınlanan raporla ASELSAN kurumsal yönetim derecelendirme notu 11.12.2015 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 9,13 olarak güncellenmiştir.

2014 ve 2015 yıllarına ilişkin notlar ve alt başlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

2014 Yılı Notu Dağılımı	2015 Yılı Notu Dağılımı
Pay Sahipleri : 83,30 / 100	Pay Sahipleri : 84,09 / 100
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,21 / 100	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,46 / 100
Menfaat Sahipleri : 93,78 / 100	Menfaat Sahipleri : 94,48 / 100
Yönetim Kurulu : 90,00 / 100	Yönetim Kurulu : 90,07 / 100
Ortalama 9,09	Ortalama 9,13

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

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

- 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.

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

Oral ERDOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Murat ÜÇÜNCÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Oğuz BORAT

Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Pınar ÇELEBİ

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

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.

Okan TURAN	: Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı V.
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: aselsan.ir@aselsan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün, 2014 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporu 26.02.2015 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Pınar ÇELEBİ'nin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır.

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2015 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,
- 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.

2015 yılında aracı kurum konferansları, yerinde ziyaretler (roadshowlar), ASELSAN'a yapılan ziyaretler ve telekonferanslar aracılığıyla toplam 110 kurumsal yatırımcı ile görüşülmüş;

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

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

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, 2015 yılı boyunca 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 26.10.2015 tarihinden bu yana Türkçe açıklamanın altında İngilizcesi de olacak şekilde açıklanmakta olup, 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 2015 yılı içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak;

- Genel Kurul çağrı dokümanları yasal süreler içerisinde sitede yayınlanmıştır,
- Genel Kurul tutanağı ve katılımcı listesi sitede yayınlanmıştır,
- 2014 Faaliyet Raporu siteye yüklenmiştir,
- 2015 1. altı aylık döneme ait faaliyet raporu siteye yüklenmiştir,
- Üç ayda bir güncellenen yatırımcı sunumları sitede yayınlanmıştır,
- 2015 yılında yapılan Özel Durum Açıklamaları sitede yayınlanmıştır,
- Finansal Raporlara, Şirketimizin 5 yıllık Finansal Tablolar ve Temel Performans Göstergeleri dosyası siteye eklenmiştir,
- ASELSAN Stratejik Plan Özeti 2015-2019 siteye eklenmiştir.

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. 2015 yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Akyurt yerleşkesinde 31.03.2015 tarihinde gerçekleştirdiği 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 09.03.2015 tarihinde Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazetede ve internet sitesinde, 10.03.2015 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 45.939.672.880 adetlik (459.396.728,807 TL nominal) kısmını temsil eden 6 fiziki, 90 elektronik ortamda olmak üzere toplam 96 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, 06.03.2015 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi, yeri, saati, vekâletname örneği, 06.03.2015 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, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi aday listesi, 2014 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarını ve gündemdeki tüm maddelere ilişkin açıklamaların yer aldığı Olağan Genel Kurul Dokümanı KAP'ta duyurulmuş ve 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.

2015 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına fiziki katılımın kolaylaştırılmasını teminen merkezi yerlerden Akyurt yerleşkemize ulaşım sağlanmış ve Genel Kurul'a katılan pay sahiplerimize tesislerimiz gezdirilmiştir.

2015 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 kullanılmış, 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 vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurula bırakıldığı işlem bulunmamaktadır. 2015 yılında yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

2015 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

2014 yılında yapılan bağış ve yardım tutarı hakkında 40. Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

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. 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.

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 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.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketimizin 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 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

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

2015 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, 2014 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın 65.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 0,13 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %13) kısmının, (net 55.250.000,- TL - 1 TL’lik pay başına 0,1105 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %11,05) 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, esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan “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.” hükmü ile kısıtlanmıştır.

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.

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 2015

Yatırımcı İlişkileri 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

bölemleri 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 dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin şirketimiz tarafından doğru ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi konusu hassasiyetle ele alınmaktadır. Çalışanlarımız için, iç ağ üzerinden yapılan bilgilendirme mesaj ve sunumları aracılığıyla güncel bilgi aktarımı sağlanmakta, yine iç ağda yer alan yardım masası uygulaması ile de bilgiye ve desteğe sürekli erişim olanağı sunulmaktadır. Bununla beraber, şirket dışında gerekli olabilecek bazı genel ve kişisel bilgilere internet üzerinden erişim de sağlanmaktadır.

Tedarikçilerimiz tarafında ise, internet, e-satın alma platformu ve ASELSAN web sayfası aracılığıyla bilgilendirme yapılmakta, ayrıca, yüz yüze görüşmeler ile bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Etkin bilgi alışverişini sağlamaya yönelik olarak ASELSAN Tedarikçi Portalı oluşturulması konusunda çalışmalar yapılmakta, bu şekilde, tedarikçiler ile ASELSAN arasındaki veri hareketinin Kurumsal Kaynak Planlama Sistemine alınması, izlenebilmesi ve raporlanması mümkün kılınarak, etkin yönetim hedeflenmektedir.

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla da, verilen hizmette veya teslim edilen üründe, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, yüksek teknolojik çözümler ve kalite standartları sunulmaktadır. Projelerin başından teslimat aşamasına kadar, bu kalite standartlarının gerekleri yerine getirilmekte, her aşamada kontroller ve testler uygulanmaktadır. Tüm süreçlerimiz, yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile yönetilmektedir. Ürün ve hizmetlerimizdeki kalite standartlarının korunmasını güvence altına almak içinse, süreçlerimizin AS9100, ISO 9001, AQAP, CMMI gibi uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara uygunluğu belgelendirilmektedir. Bu belgeler, her yıl tekrar edilen denetimlerle yenilenmektedir. Uluslararası standartlardaki değişiklik ve iyileştirmeler takip edilmekte ve süreçlerimiz bu yönde geliştirilmektedir. Asıl amaç olan müşteri memnuniyeti ise ölçülerek raporlanmakta, ilgili yöneticilerin erişimine açılmaktadır. İlave olarak, sonuçlar ve eğilimler yıllık bazda üst yönetim tarafından değerlendirilmekte, gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmaktadır.

Ürün ve hizmet kalitesinin, dolayısıyla müşteri memnuniyetinin artırılması, ürünlerde kullanılan alt malzemenin doğru ve güvenilir kaynaklardan tedarik edilmesi ile mümkündür. Bu amaçla, tedarikçiler ürün ve/veya faaliyet alanı bazlı seçme ve değerlendirme süreçlerine tabi tutulmaktadır. Tedarikçilerde sürekli gelişimi ve yüksek kalite standartlarını hedefleyen bu faaliyetlerin, nihai ürün kalitesinde önemli rol aldığı düşünülmekte, bu doğrultuda, nitelikli tedarikçi portföyü oluşturulması yönünde eğitimler, teknoloji/ekipman transferleri, iş başı eğitimleri organize edilmektedir. İş ortağımız statüsündeki bu tedarikçilerimizle yapılan tüm bilgi paylaşımları gizlilik kapsamında değerlendirilmektedir ve yetkisiz kişilerle veya üçüncü firmalarla paylaşılmasına izin verilmemektedir. İlgili yönergeler ile tedarikçiler ile ASELSAN arasındaki her türlü ilişkinin kanun ve etik değerler çerçevesinde yürütülmesi, ortaya çıkabilecek uygunsuz durumlar en aza indirilerek tarafların korunması ve şeffaflığın, adaletin sağlanması güvence altına alınmaktadır.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

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. ASELSAN varlıkları kullanılarak, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve çalışana borç verilemeyeceği, kredi kullandırılmayacağı, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmayacağı veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmeyeceği şirketimiz internet sitesi üzerinden erişilebilen "ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları Belgesi"nde yer almaktadır.

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 dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmelerine imkân tanımaktadır.

Yönetim Kurulumuz 30.09.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan "Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi" maddesine uyumun iyileştirilmesi kapsamında, personel temsilcilerinin yılda en az bir kez Yönetim Kurulu toplantısına alınarak görüş, öneri ve taleplerinin dinlenmesine karar vermiştir.

ASELSAN'da çalışan personelin;

- Beklentilerinin ve problemlerinin üst yönetime iletilmesini sağlamak,
- Kendilerini ilgilendiren kararların zamanında ve doğru olarak paylaşımını gerçekleştirmek,
- Karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak,
- Şirket yönetimiyle arasındaki iletişimi artırmak,

bu sayede; motivasyon ve aidiyet duygusunun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Personel Temsilciliği bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 30.09.2015 tarihli kararı 17.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Personel Temsilciliği İzleci"nde de yer almıştır. Yayımlanan İzlece göre yeni yapıda;

- Temsilcilerin, Paylaşım Portalı aracılığıyla tüm çalışanların katılımı ile seçilmeleri,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

- Her 100 çalışana 1 personel temsilcisi düşmesi ve tüm kulvarlardan dengeli katılımın sağlanması,
- Alt Kurullar ve Üst Kurul olmak üzere yerelden genel kademeli yapı oluşturulması,
- Sorunların bulunduğu yerde daha hızlı çözümü için "Çözüm Sorumluları" atanması,
- Gündem belirlemede, filtreleme mekanizmalarının geliştirilmesi,
- Temsilcilerin en az yılda 1 kez Yönetim Kurulu toplantılarına katılımı, öngörülmektedir.

Toplantı Başkanının Genel Müdür olduğu toplantıların yönetiminden sorumlu olan Temsilcilik Koordinatörlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülmektedir. Ancak; İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı da en az Direktörlük seviyesinde temsil edilmektedir.

Personel temsilciliğinin seçimleri Portal üzerinden gerçekleştirilecek seçimle yapılacaktır. Temsilciliğin bundan sonraki yol haritası aşağıda yer almaktadır;

- Alt Kurullar oluşturulacak,
- Şirket Yönetimi tarafından "Çözüm Sorumluları" ve Personel Temsilciliği Koordinatörü atanacak,
- Alt Kurullar ilk toplantılarını yapacak ve Alt Kurullarda gerçekleştirilen seçimler ile Üst Kurullar oluşturulacak,
- Alt Kurullar ve Üst Kurullar iç düzenlemelerde tanımlandığı şekilde çalışmalarına başlayacaktır.

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 %57'si mühendislik, %30'u teknisyenlik, %7'si idari, %3'ü büro personeli, %3'ü işçilik unvan gruplarından oluşmaktadır.

2015 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

4.4.1. Etik Kurallar

Şirketimizin etik ilkeleri yazılı hale getirilmiş olup, internet ve intranet sitemizde yayımlanmıştır. Ayrıca şirketimiz bünyesinde etik ilkelerin uygulamalarla bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, değerlendirme, yönlendirme,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

danışma, tavsiye ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak birikim sağlamak üzere kurulmuş Etik Kurul bulunmaktadır.

“ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları” belgesi, ekleriyle birlikte tüm ASELSAN çalışanlarına duyurulur ve çalışanlar söz konusu belge hakkında belirlenmiş sorumlulukları benimsediğini ve bu ilkeler doğrultusunda çalışacaklarına 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 beş üyeden oluşur ve kurulun başkanlığını İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı; raportörlüğünü ise İnsan Kaynakları Direktörü yapar. Diğer üyeler ise Genel Müdürlük onayıyla görevlendirilen, Hukuk Müşavirliği temsilcisi, Merkezi Satın Alma Direktörlüğü veya Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı temsilcisi ve biri en az 15 yıl, diğeri en az 5 yıl ASELSAN tecrübesine sahip, ASELSAN personeli tarafından yapılan oylamada en yüksek oyu alan 5 kişi arasından, Yönetim Kurulu tarafından atanan 2 ASELSAN çalışanından oluşur. Herhangi bir organizasyonel değişiklik olmadığında Etik Kurul Üyesi bir çalışan en az iki yıl görevine devam eder.

Etik Kurul herhangi bir başvuru ya da ihlal olmadığı hallerde en az ayda bir kere toplanır. Ayrıca Kurul, Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Müdür veya Kurul Başkanı'nın talebi üzerine toplanarak çalışmalarını sürdürebilir. Başvurulara yapılacak değerlendirmenin ötesinde, Etik Kurul ASELSAN'ın mantık ve vicdanını temsil eder ve etik ilkeler hakkında ASELSAN ailesi bünyesinde farkındalığı artırmak için çalışır. Bir başvuru olduğunda, Etik Kurul gerekli değerlendirmeyi yapar ve hazırlayacağı raporu Genel Müdür'e sunar. Bu değerlendirmenin sonunda, ilgili kanunlar ve ASELSAN İzleç ve Yönergeleri çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Her yılın Ocak ve Temmuz ayında geçmiş 6 ayda yapılan başvurular ve değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu'na sunulur.

4.4.2. Sosyal Sorumluluk

İklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini raporlayan İngiltere merkezli bağımsız kuruluş CDP (Carbon Disclosure Project) Türkiye Karbon Saydamlık Projesinin 2015 yılı sonuçlarını açıklamıştır. 35'i Borsa İstanbul'da işlem gören büyük şirketleri değerlendiren araştırma sonucuna göre üretim süreçlerinde iklim değişikliği risklerini en iyi yöneten ve sera gazı emisyon performansı en yüksek olan şirketler sıralamasında ASELSAN altıncı sırada yer almıştır.

Stratejik hedeflerinden biri de karbon salınımını azaltmak olan ASELSAN'da, 2009 yılından beri karbon emisyonları izlenmektedir. 2014'te 85C olan CDP skorunu, 2015'te de 95B'ye yükseltmiş olup, Türkiye'deki savunma sanayii şirketleri arasında CDP anketine katılarak en yüksek başlangıç skorunu alan ilk şirket olma özelliğini de taşımaktadır.

Yaptığı çalışmalar neticesinde karbon salınımını önemli ölçüde azaltan ASELSAN, üretimde enerji verimliliğinin artırılması, karbon salımlarını azaltacak enerji

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

üretim teknolojilerine öncelik verilmesi ve karbon salımı yaratmayan enerji kullanımına geçilmesi konularında çalışmalarına artan bir ivme ile devam etmektedir.

Şirketimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi belgelerimiz bulunmakta olup çevreye ve çalışanlarına karşı da, ulusal ve uluslararası boyutlarda hayata geçirilen inisiyatiflerde öncü uygulamaları ile yer almaya devam edecektir.

Borsa İstanbul (BİST) Kasım 2014'te, Ocak-Mart 2014 döneminde BİST-30 endeksinde yer alan şirketlerin hem finansal performanslarını, hem de çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetim alanındaki performanslarını ortaya koyan sürdürülebilirlik endeksini başlatmıştır. ASELSAN, bu vesileyle bu tarihten itibaren yıllık olarak Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaya başlamıştır. Endeks değerlendirmeleri öncesinde Şirketimiz web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak ilk defa yayınlanan ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda ASELSAN bu endekse dâhil olmaya uygun görülen 15 şirketten biri olmuştur. Haziran 2015'te web sitemizde yayınlanan ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporu üzerinden, BİST'in Kasım 2015'te yapılan yeniden değerlendirmesi sonucunda ASELSAN, endeksteki yerini korumuştur.

ASELSAN'ın stratejik yönetim, kurumsal yönetim, etik ilkeler, iç denetim, rüşvet ve yolsuzluk, risk yönetimi, menfaat sahipleri ile iletişim, tedarik zinciri, bilgi sistemleri, tesis yönetimi, çalışan gelişimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi alanlarındaki sürdürülebilir uygulamalarına ilişkin detayları içeren Sürdürülebilirlik Raporları Şirketimiz web sitesinde (www.aselsan.com.tr) yayınlanmaktadır.

Şirketimiz, 2015 yılı içerisinde; Kastamonu/Seydiler İlçesi İstiklal Yolu üzerinde inşa edilen olan Şehit Şerife Bacı ve Şehitler Anıtı'nın yapımına ve Bingöl Şehitler Anıtı ve 33. Er Anıtının yapımına bağış yapmak yoluyla destek sağlamıştır. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün 2015 yılı sportif faaliyetlerine ve Anıtkabir Komutanlığı Sergi Salonu'nun tefriş edilmesinde sponsor olarak destek sağlamıştır.

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 06.03.2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi Değerlendirme Raporu 06.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve 11 adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı 06.03.2015 tarihinde şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 31.03.2015 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Tarih	Görev Süresi Sonu	Son Durum İtibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Murat ŞEKER (**)	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	Mayıs 2013	Mart 2016	Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı
Murat ÜÇÜNCÜ (**)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Murahhas Aza	Mayıs 2013	Mart 2016	-
Ziya AKBAŞ (****)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2016	Türk Patent Enstitüsü Marka Vekili, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu, TÜRMOB Telif Hakları ve Mali Konularda Bilirkişi
Nazım ALTINTAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2015	Mart 2016	-
Oğuz BORAT	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2015	Mart 2016	İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Kurulu Üyesi, Rektör Danışmanı, Üniversitelerarası Kurul Üyesi
Hasan CANPOLAT (**)	Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2013	Mart 2016	Milli Savunma Bakanı Danışmanı
Oral ERDOĞAN (****)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014	Mart 2016	Piri Reis Üniversitesi Rektörü, 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

İsmail GÜMÜŞTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2015	Mart 2016	-
Sedat NAZLIBİLEK (***)	Yönetim Kurulu Üyesi	Haziran 2014	Mart 2016	ATILIM Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Faik EKEN	Genel Müdür	Mayıs 2014	-	-

(*) Bağımsız Üyelerin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduklarına dair Bağımsızlık Beyanları mevcuttur. Bağımsız Üyelerin bağımsızlık beyanları ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun sonunda yer almaktadır.

(**) 16 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile göreve gelmiştir. 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarında 1'er yıl görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir.

(***) 25 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile göreve gelmiştir. 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir.

(****) 31 Mart 2014'te ilk kez ve 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ise ikinci kez 1'er yıl görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün özgeçmişleri 2015 yılı Faaliyet raporu içerisinde ve şirketimizin internet sitesinde, görev süresine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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.

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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

Kurumsal Yönetim Komitesinin 05.11.2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun artırılmasını teminen önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin tekrar görev almasının faydalı olacağı hususu 26.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir.

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 Yönergesinde 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 toplanmaktadır. 2015 yılında yapılan toplantı sayısı 30 olup alınan kararların 14 adedi ara karar niteliğindedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı toplantıların %67'sine 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 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. maddesinde "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. 2015 faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

İmzalanan kararlar elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen çalışanların takibine açılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler, 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 50.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası ile 17.07.2015 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 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 2014 yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Komite Üyeleri (2015 Ocak - Mart)

Ziya AKBAŞ : Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oral ERDOĞAN : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Celalettin DÖVER : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2015 Mart - Aralık)

Ziya AKBAŞ : Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oral ERDOĞAN : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nazım ALTINTAŞ : 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 bilgilerinin kamuya açıklanmasını sağlamak, muhasebe sistemi, bağımsız denetim, iç denetim ve Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetmek,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

- En az 3 ayda bir defa olmak üzere toplanmak, toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu ile paylaşmak şeklinde tanımlanmaktadır.

DSK tarafından 2015 faaliyet yılı içinde finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim firması yetkililerinin de katılımları ile birlikte 06.03.2015, 11.05.2015, 19.08.2015 ve 06.11.2015 tarihlerinde toplantı yapılmıştır.

Ayrıca 25.03.2015 ve 30.12.2015 tarihlerinde ise finansal tablolar hakkında 2 toplantı daha düzenlenmiştir.

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, 2015 yılında 15.01.2015, 18.02.2015, 22.04.2015, 22.05.2015, 19.06.2015, 23.07.2015, 30.09.2015, 22.10.2015, 06.11.2015 ve 17.12.2015 tarihlerinde olmak üzere on kez toplantı yapılmıştır.

Komite, 2015 yılında iki ana başlıkta faaliyet göstermiştir.

i. Bağımsız Denetim Çalışmaları ve Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar:

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 2014, Mart 2015, Haziran 2015 ve Eylül 2015 dönemlerinde Seri: II, 14.1 no'lu tebliğ uyarınca finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu, DSK tarafından Yönetim Kuruluna arz edilip onaylandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

ASELSAN'ın SPK Seri:II 14.1 no'lu tebliğine uygun 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim hizmeti teminine yönelik süreç Merkezi Satın Alma Direktörlüğü tarafından yürütülmüş, Yönetim Kurulu tarafından, hizmetin "AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG) firmasına verilmesine karar verilmiş ve söz konusu karar 31.03.2015 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 (2015 Ocak - Mart)

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 YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

Komite Üyeleri (2015 Mart - Aralık)

Oral ERDOĞAN	:	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ÜÇÜNCÜ	:	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz BORAT	:	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, 2015 faaliyet yılında, 18.02.2015, 25.02.2015, 06.03.2015, 11.05.2015, 19.08.2015, 05.11.2015 ve 30.12.2015 tarihlerinde olmak üzere yedi defa toplanmıştır. Komite toplantı tutanaklarına şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir. Komite, 2015 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri:

2015 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2015 yılında yaptığı olduğu toplantılar kapsamında değerlendirdiği konular ve yürüttüğü faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Seçim Süreci
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Faaliyetleri
- Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme
- Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 Yılı Değerlendirme Raporu
- ASELSAN 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ve ASELSAN'da yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları
- ASELSAN Kâr Dağıtım Politikası
- ASELSAN Burs Yönergeleri
- ASELSAN Kurumsal Yönetim Planı
- ASELSAN Etik İlkeleri
- ASELSAN Bireysel Performans Yönetim Sistemi Yönergesi
- ASELSAN Ücret ve Kariyer Yönetim Sistemi Yönergesi
- ASELSAN Hedef Kartları güncelleme çalışmaları

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

ii. Kurumsal Yönetim Derecelendirme:

Şirketimizin 12.12.2014 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırmış olduğu kurumsal yönetim derecelendirmesinin gözden geçirilmesi çalışmaları 2015 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. Gözden geçirme sonucuna göre, 2015 yılı boyunca yapılan iyileştirmeler neticesinde, 12.12.2014 tarihinde 10 üzerinden 9,09 olarak tespit edilen Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 11.12.2015 tarihinde 10 üzerinden 9,13 olarak revize edilmiştir

Şirketimiz hisse senedi 14.12.2012 tarihinden bu yana yer aldığı kurumsal yönetim endeksinde kalmaya devam etmiştir. Derecelendirme raporlarına Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

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 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirme yapılmış ve neticesinde oluşturulan aday listesi, 06.03.2015 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Liste, 31.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Oral ERDOĞAN, Ziya AKBAŞ ve Nazım ALTINTAŞ birer 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 Yönetim Kurulu'nun 29.11.2012 tarih ve 750/4.3e sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ASY-01-066 no'lu çalışma yönergesi kapsamında yürütmektedir.

Komite Üyeleri (2015 Ocak - Mart)

Celalettin DÖVER : Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet KESİK : Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Can ÇEVİK : Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2015 Nisan - Aralık)

Nazım ALTINTAŞ : Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail GÜMÜŞTEKİN : Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat NAZLIBİLEK : 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 2015 yılında; 25.02.2015, 28.04.2015, 24.06.2015, 18.08.2015, 21.10.2015 ve 23.12.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam altı defa toplanmıştır. Komite tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

- “2014 Yılı Değerlendirme Raporu” hazırlanmış 2015 Şubat ayında Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur.
- “Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu” Şubat 2015, Nisan 2015, Haziran 2015, Ağustos 2015, Ekim 2015 ve Aralık 2015 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 gelişmeler 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 paylaşmakta ve kontrol faaliyetleri gözden geçirilmektedir.
- “ASELSAN Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Yönergesi” Yönetim Kurulu’nun 24.12.2015 tarihli kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Komitenin sekreteryaya işlemleri, 2015 yılı boyunca 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 Başkanlığı tarafından; yasal ve şirket düzenlemelerine uyum, etik ilkelerin uygulanma durumu ve riskleri bertaraf etmek üzere oluşturulan kontrollerin yeterliliği değerlendirilmektedir.

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 kılması, toplumsal yaşamın bir gereği olarak çevre dostu stratejiler ile mümkün olabilmektedir.

ASELSAN’ın vizyonu küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı, bir milli teknoloji firması olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, her yıl güncellenen beş

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

yıllık stratejik plan ile faaliyet 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 31.03.2014 tarihinde yapılan 39. Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici kırımında Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında, kâr payı, prim vb. menfaat sağlanmamaktadır. 31.03.2015 tarihinde yapılan 40. 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2015

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

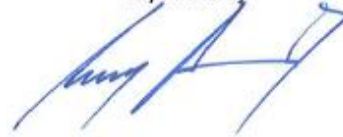
Tarih: 13/02/2015

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 2015

Bağımsızlık Beyanı

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

ANKARA

Tarih: 18/02/2015

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,
Prof Dr. Oral ERDOĞAN

20 ŞUBAT 2015

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



Nazım ALTINTAŞ