

# aselsan

## ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI NO : 991  
TOPLANTI TARİHİ : 02.05.2018  
TOPLANTI SAATİ : 11:00  
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

### G Ü N D E M :

1. İkincil halka arz kapsamında SPK tarafından talep edilen belgeler hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:991) okunarak imzalanması,

### TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Haluk GÖRGÜN  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa Murat ŞEKER  
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet ARIK  
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercümend ARVAS  
Yönetim Kurulu Üyesi : Bayram GENÇCAN  
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim ÖZKOL  
Yönetim Kurulu Üyesi : Celal Sami TÜFEKÇİ  
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ÜÇÜNCÜ

### TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR:

Yönetim Kurulu Üyesi : Ercan TOPACA

### G Ü N D E M :

#### **991/1. İkincil halka arz kapsamında SPK tarafından talep edilen belgeler hakkında karar alınması,**

Genel Müdürlüğün 27.04.2018 gün ve AS375-2018-0068 sayılı yazısı okundu. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. (a) ASELSAN A.Ş.'nin 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1.000.000.000 (bir milyar) TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL artırılarak 1.210.000.000 (bir milyar ikiyüzon milyon) TL'ye çıkarılmasına; (b) ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli 210.000.000 adet payın B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz

  
H.G.

  
M.M.Ş.

  
M.A.

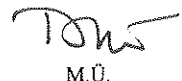
  
E.A.

1 / 3

  
B.G.



  
C.S.T.


  
M.Ü.

- konusu payların itibari değerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzını; (c) halka arz edilecek payların beyaza ciro edilerek satışına,
2. Arttırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
  3. Halka arz edilecek payların primli veya iskontolu olup olmamaları, olacaksa şartlarının belirlenmesi dâhil satış esasları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine; birinci fıkradaki sınır dâhilinde kalmak kaydıyla halka arz edilecek pay sayısının belirlenmesi ve sermaye artış oranının kesinleştirilmesi hususunda da Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına,
  4. Türk Ticaret Kanunu 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımını için beyan hazırlanmasına,
  5. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak, İzahname hazırlanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına,
  6. Sermaye artışı sonucunda çıkarılacak payların kote edilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli olacak tüm işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesine,
  7. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi uyarınca halka arz edilen payların satış süresinin sona ermesini takiben satılmayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için gerekli işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
  8. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12(2) maddeleri uyarınca Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair karar alınması ve bu kararı izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sermaye artırımına ilişkin gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemlerin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir. Genel Kurul'un söz konusu kararı ile Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımdan elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  
H.G.

  
M.M.Ş.

  
M.A.

  
E.A.

2 / 3

  
B.G.



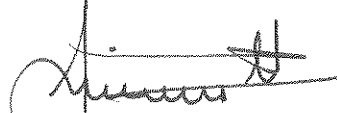
  
C.S.T. M.Ü.

# aselsan

991/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:991) okunarak imzalanması,



**Haluk GÖRGÜN**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Mustafa Murat ŞEKER**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



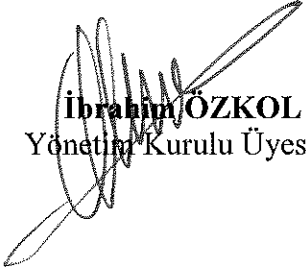
**Mehmet ARIK**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Ercüment ARVAS**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Bayram GENÇCAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**İbrahim ÖZKOL**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Celal Sami TÜFEKÇİ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ercan TOPACA**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Mazereti nedeniyle toplantıya  
katılamamıştır.)



**Murat ÜÇÜNCÜ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**EK-1** ASELSAN Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporu,

## ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

### 1. RAPORUN AMACI

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği İşbu raporu hazırlamıştır.

### 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Sermaye artırımını ile yapılacak halka arzı ile kaynak elde edilmesi, faaliyetlerin büyütülmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması.

### 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

ASELSAN, halka arz yoluyla elde edeceği net geliri ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amaçlı kullanacaktır. Gelirlerin kullanımı dört ana kategoriye ayrılmaktadır:

Net gelirlerin takriben %40'ını temsil eden ilk kategori, yeni teknoloji ve inovasyon alanlarına yapılan yatırımları kapsamaktadır. Şirket gelirleri, öncelikle yapay zeka uygulamaları, akıllı şehir altyapıları, uydu teknolojileri, insansız sistem çözümleri ve raylı ulaşım teknolojileri alanlarına ayırmayı amaçlamaktadır. ASELSAN, Türkiye ve küresel savunma endüstrileri bakımından mühim olan yeni teknolojiye ve inovasyona yatırım yaparak organik büyümesini hızlandıracığına inanmaktadır.

Net gelirlerin takriben %10'unu temsil eden ikinci kategori ASELSAN'ın işletme sermayesi ihtiyacını karşılamasında kullanılacaktır. Şirket, bu gelirleri ürünlerin teslimat şartlarını yerine getirmek, bakiye siparişler arttıkça tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanmayı hedeflemektedir.

Net gelirlerin takriben %20'sini temsil eden üçüncü kategori, ASELSAN'ın müşterileri için özgün ürünler ve çözümler sağlayan ve büyümesi için katkıda bulunan özkaynak finansmanlı ArGe faaliyetleri kapsamında kullanılacaktır. Yeni kavramsal radar sistemleri, mikro düzey insansız hava araçları için karşı savunma sistemleri ve ulaşım güvenlik sistemleri ASELSAN'ın devam etmekte olan bazı özkaynak finansmanlı ArGe girişimlerindedir.

Net gelirlerin takriben %30'unu temsil eden son kategori ise, olası şirket birleşmeleri ve satın alımları ve uluslararası işbirliklerini kapsamaktadır. ASELSAN, yerli şirketlerle işbirlikleri veya başka tür ortaklıklar kurabilir veya Körfez Bölgesi, Uzak Doğu (örneğin

H.G.

M.M.Ş.

M.A.

E.A.

B.G.

O.

C.S.T.

M.Ü.

# aselsan

Malezya, Endonezya) ve/veya Güney Amerika bölgelerinde var olan iş imkânları için satın almalar yapabilir. Uzay teknolojileri, insansız sistem teknolojileri ve sensör teknolojileri gibi yeni ve önemli teknolojileri daha hızlı bir şekilde elde etmek için, Avrupa ve Kuzey Amerika'da satın alım opsiyonlarını da değerlendirebilir. ASELSAN'ın halen Katar'da devam etmekte olan bir ortak girişim kuruluşu süreci mevcuttur; ancak ASELSAN belirli bir satın alım sürecinde bulunmamaktadır.

ASELSAN'ın, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, elde edilen söz konusu net gelirler genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

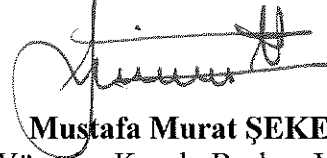
Yukarıdaki kullanım alanları dışında, ASELSAN halka arzdan elde ettiği net gelirleri yatırım amaçlı faiz getirili menkul kıymetlere de yatırabilir. Şirket, bu alana yatırılan gelirlerin olumlu bir getirisi olup olmayacağını öngörememektedir.

Saygılarımızla,

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.



**Haluk GÖRGÜN**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Mustafa Murat ŞEKER**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



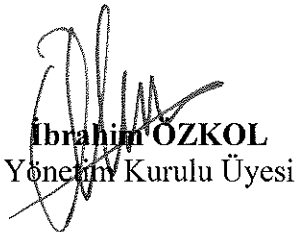
**Mehmet ARIK**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Ercüment ARVAS**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Bayram GENÇCAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**İbrahim ÖZKOL**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Celal Sami TÜFEKÇİ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ercan TOPACA**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Mazereti nedeniyle toplantıya  
katılamamıştır.)



**Murat ÜÇÜNCÜ**  
Yönetim Kurulu Üyesi