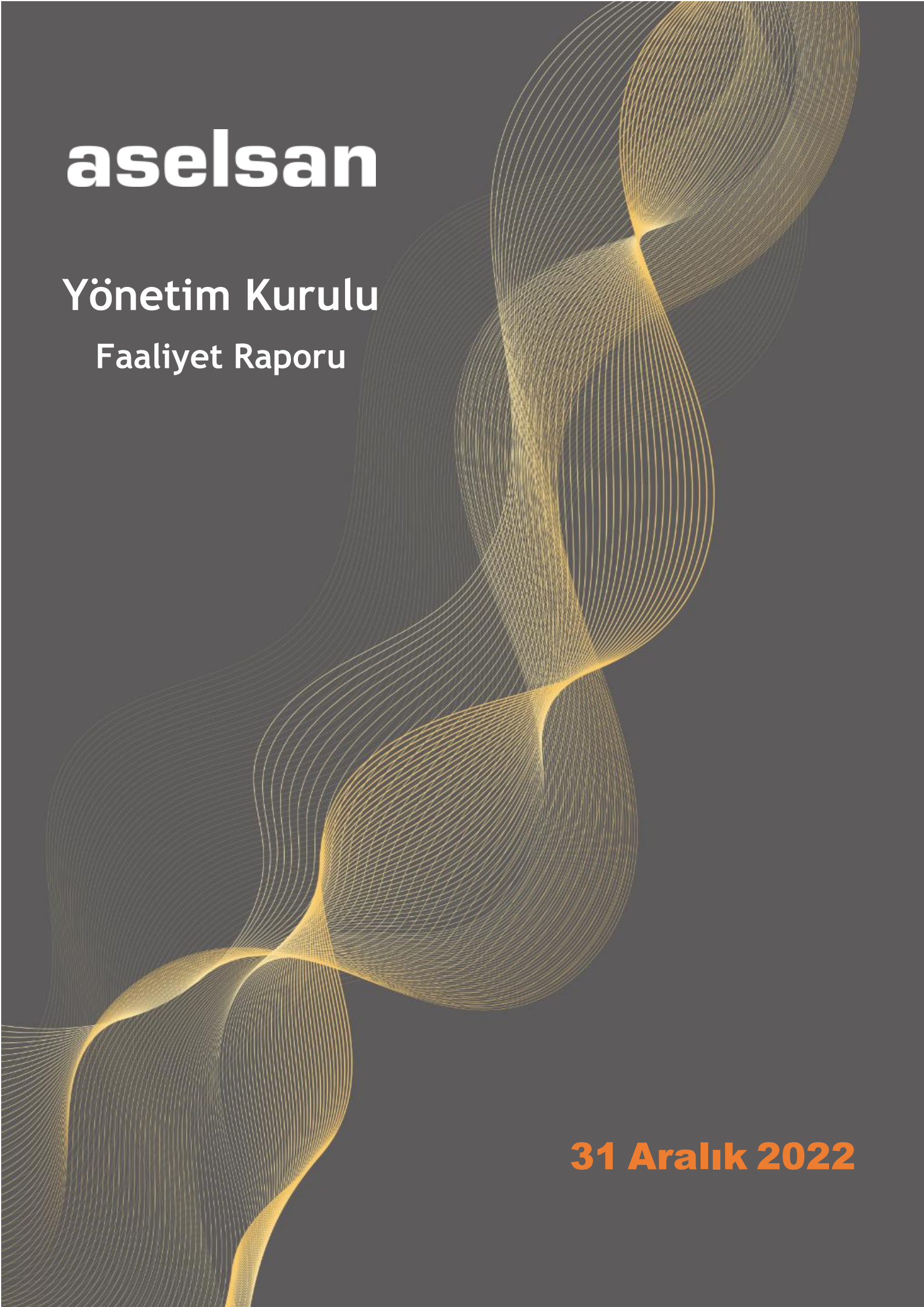




aselsan

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

31 Aralık 2022



Bağımsız
Denetim ve
Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na**

Görüş

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Nadi Abbasoğlu'dur.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate Member of Praxity AISBL)



Mehmet Nadi Abbasoğlu, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 28 Şubat 2023

İçindekiler

Sayfa No

- 3 Vizyon-Misyon
- 4 Hazırlanma Esasları
- 4 Şirket Bilgileri ve Organizasyon Yapısı
- 6 Şirketin Ortaklık Yapısı
- 9 Şirket'in Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası
- 10 Kurumsal Risk Yönetimi
- 13 Şirketin Finansal Bilgileri
- 16 Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Sayfa No

- 16 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- 16 Grup Tarafından Yürütülen Davalar
- 17 Dönem İçinde Gerçekleşen İşlemler Hakkında Bilgiler
- 18 Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- 65 Ek-2 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu



Vizyon

Kuruluşundaki milli amacın gereklerini yerine getirerek; küresel pazarda paydaşları için yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak.

Misyon

Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında; Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, halkına gurur veren bir savunma şirketi olmak.

2- Hazırlanma Esasları

Ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 13 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Seri II, 14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” gereği hazırlanmıştır.

Rapor, 1 Ocak - Aralık 2022 döneminde gerçekleşen olayları kapsamaktadır. Raporda yer alan ana ortaklığın unvanı ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir ve ilerleyen bölümlerde “Şirket” olarak anılacaktır.

Raporda Şirket, aynı sektörde faaliyet gösteren ve finansal tablolarını tam konsolide ettiği bağlı ortaklıkları ASELSAN Bakü Şirketi (“ASELSAN Bakü”), Mikroelektronik Ar-Ge Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi (“Mikro AR-GE”), ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi (“ASELSANNET”), Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi (“ASELSAN KONYA”), ASELSAN Malaysia Sdn. Bhd. (“ASELSAN Malezya”), BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım A.Ş. (“BİTES”), ASELSAN Global Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. (“ASELSAN GLOBAL”), ASELSAN UKRAINE LLC. (“ASELSAN Ukrayna”) ve ULAK Haberleşme A.Ş. (“ULAK”) ile beraber “Grup” olarak anılacaktır.

Şirket’in, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi EP Co. (“ASELSAN Güney Afrika”) adı altında Güney Afrika’da, ASELSAN Makedonya Koridor-10 Otoyolu Ücret Toplama Sistemi Projesi (“ASELSAN Makedonya”) adı altında Makedonya’da, ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (“ASELSAN Kıbrıs”) adı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. QSTP-B (“ASELSAN Katar”) adı altında Katar’da Şubeleri bulunmaktadır. Şubeler de tam konsolidasyona dahil edilmişlerdir.

3- Şirket Bilgileri ve Organizasyon Yapısı

Sirket; kara, hava, deniz ve uzay platformlarında yüksek teknoloji sistem çözümleri geliştiren Türkiye’nin lider savunma şirkettir.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın (“TSKGV”) bir kuruluşu olan Şirket, Türkiye’de

askeri ve sivil haberleşme sistemleri, aviyonik sistemler, elektronik harp ve istihbarat sistemleri, radar sistemleri, atış kontrol sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz savaş sistemleri, güvenlik sistemleri, ulaşım sistemleri, enerji sistemleri, trafik ve otomasyon sistemleri, güdüm sistemleri, elektro-optik sistem ve ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu/modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi konumundadır.

Şirket’in organizasyon yapısı; üretim ve mühendislik faaliyetlerini yürütmek üzere Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı (HBT), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı (MGEO), Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı (SST), Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı (REHİS) ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı (UGES) olmak üzere beş ayrı Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde örgütlenmiştir.

Genel Müdürlük’ün, stratejik seviyede planlama, izleme, değerlendirme fonksiyonlarını daha etkin yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ve Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere altı ayrı Genel Müdür Yardımcılığı ile Hukuk Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu’na bağlı olacak şekilde; İç Denetim Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü mevcuttur.

Şirket; Ankara’da Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerinde üretim ve mühendislik faaliyetleri ile ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent, Teknopark Ankara, Teknopark İstanbul, Gebze Bilişim Vadisi ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde mühendislik faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel Müdürlük teşkilatı Ankara Macunköy yerleşkesinde bulunmaktadır.

Uluslararası, ülke geneli ve sektör bazında yapılan sıralamalarda Şirket'in yeri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Kurum	Araştırma	Dönem	Sıralamadaki Yerimiz Güncel	Bir Önceki
DefenseNews	Defense News Top 100	2022	49	48
	Dünya Ar-Ge Harcamasında İlk 2500 Şirket	2021	855	627
	ISO 500 Büyük Sanayi Şirketi	2022	17	11
	ISO 500 - Özel Şirketler		17	11
FORTUNE	En Büyük 500 Şirket	2022	31	25
	Sürdürülebilirlik Endeksi	2022	Sıralama yoktur	
	Kurumsal Yönetim Endeksi		Sıralama yoktur	
	BIST-30 Endeksi		Sıralama yoktur	
	BIST-100 Şirketleri Piyasa Değeri		8	7
	İlk 1000 İhracatçı Firma	2022	366	159

Kurum	Araştırma	Dönem	Sıralamadaki Yerimiz Güncel	Bir Önceki
	Ar-Ge Top 100 Araştırması	2022	1	1
Deloitte	Technology Fast 50 Big Star Kategorisi	2022	Sıralama yoktur	
Brand Finance	En Değerli Markalar (100 Marka)	2022	20	19
	En Gözde 50 Şirket (Üniversiteler arası)	2022	3	3
	İdeal İşverenler (Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri) 100 Firma	2022	1	1
	İklim Değişikliği Şirket Sıralaması Türkiye	2021	Şirketimiz "CDP Türkiye Climate Change Leaders" sınıflandırmasındaki sekiz şirket arasında yer almıştır.	

Şirket'in ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi aşağıda tabloda belirtilmiştir:

Company	Type	Country / City	Address	Telephone / Fax	Web Site
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Head Quarters	Türkiye	Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No:16 06200 Yenimahalle/Ankara Trade Registry: 31177	Tel: +90 (312) 592 1000 Fax: +90 (312) 354 1302	www.aselsan.com.tr
ASELSAN South Africa	Branch	Rep. Of South Africa Pretoria	Summit Place Office Park Building 2, First Floor 221 Garsfontein Road Menlyn, Pretoria, 0181	Tel: +27 (0) 12 349 2613 Fax: +27 (0) 12 349 2544	--
ASELSAN Macedonia	Branch	Macedonia Skopje	Ankarska 29A, Skopje	--	--
ASELSAN Cyprus Advanced Tech. Research Center	Branch	TRNC Güzelyurt	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ODTÜ KALTEV AR-GE Binası No: E-19 99738 Kalkanlı/Güzelyurt	--	www.aselsan.com.tr
ASELSAN Qatar (QSTP-B)	Branch	Qatar Doha	Qatar Science & Technology Park Free Zone, Street No: 2322, Zone No: 51, Unit No: 107, Building No:153, Building Name: Tech1	--	--
Suudi Arabia Contact Office	Project Office	Suudi Arabia Riyad	Riyadh Business Gate, Building: Zone D-3, GF, Unit 1	Tel: +966 11 211 1111 Fax: +966 11 268 1111	--
Pakistan Contact Office	Project Office	Pakistan İslamabad	Serena Business Complex 3rd Level, Office No:3 Sector G-5/1 Ramna Suhrwady Islamabad	--	--

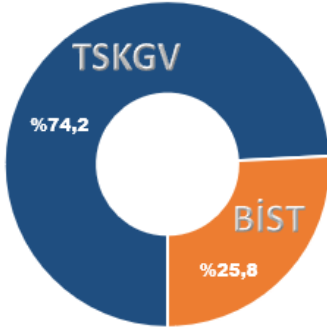
4- Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL'dir (ikimilyar Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.280.000.000 (ikimilyarikiyüzseksenmilyon Türk Lirası) TL'dir. Her biri 1 TL itibari değerde 2.280.000.000 (ikimilyarikiyüzseksenmilyon) adet paya bölünmüştür.

Payların 1.210.909.090 (birmilyarikiyüzonmilyon-dokuzyüzdokuzbindoksan) adedi A Grubu 1.069.090.910 (birmilyaraltmışdokuzmilyondoksanbindokuzyüzon) adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır. Payların tamamı nama yazılıdır.

A Grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 6'sı A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

Şirket sermayesinin ortaklık pay dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:



Pay Sahibi	Bin TL
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)	1.691.652
Halka Açık Paylar (BİST)	588.348
Nominal Sermaye	2.280.000
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye	2.378.621



a) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu, A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Raporun yayınlanma tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

ASELSAN A.Ş.'de Görevde Bulunan Üst Düzey Yöneticiler Listesi				
Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Başlangıç Tarihi
1.	Haluk GÖRGÜN	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	IGG ASELSAN Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi, SASAD Yönetim Kurulu Üyesi, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Asosye Üyesi, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclis Başkanı, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Yönetim Kurulu Üyesi	15 Mart 2017
2.	Alpaslan KAVAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi	26 Nisan 2019
3.	Yavuz ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	--	19 Haziran 2020
4.	Turan EROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ostim Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19 Haziran 2020
5.	Mehmet Fatih KACIR	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi	26 Nisan 2019
6.	Salih KUL	Yönetim Kurulu Üyesi	--	26 Nisan 2019
7.	İbrahim ÖZKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzun Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi	25 Mayıs 2022
8.	Nurşen SARI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	29 Haziran 2021
9.	Mustafa Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı, Ankara Uzun Havaçılık İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29 Haziran 2021
10.	Mehmet Fatih GÜÇLÜ	Genel Müdür Yardımcısı (Mali Yönetim)	Anadolu Mektebi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi	1 Ekim 2019
11.	Hakan KARATAŞ	Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Yönetim)	Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, ASIL Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Kurucusu	2 Temmuz 2018
12.	Nuh YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri Yönetimi)	Dasal Havaçılık Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Bites Savunma Havaçılık ve Uzun Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	1 Nisan 2021
13.	Taha YÜCEL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknoloji ve Strateji Yönetimi)	Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, ÜRTEMM Yönetim Kurulu Üyesi	1 Temmuz 2022
14.	Sezai ELAGÖZ	Genel Müdür Yardımcısı (Ar-Ge Yönetimi)	TÜYAR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma Yürütme Kurulu Üyesi	18 Temmuz 2018
15.	Osman Devrim FİDANCI (*)	Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme ve Pazarlama)	ASELSAN Global Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Savunma ve Havaçılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, ASELSAN Middle East PSC LTD Yönetim Kurulu Üyesi, Institute Of Electrical And Electronics Engineers (IEEE) Üyesi, Association Of Record For Bid, Proposal, Business Development, Capture And Graphics Professionals (APMP) Üyesi	1 Şubat 2019
16.	Mustafa YAMAN	Genel Müdür Yardımcısı (HBT Sektör Başkanı)	Ulak Haberleşme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	1 Temmuz 2022
17.	Ahmet AKYOL	Genel Müdür Yardımcısı (MGEO Sektör Başkanı)	TÜBİTAK SAGE Yönetim Kurulu Üyesi, HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, NATO Science And Technology Organization Set Panel Üyesi, Aselsan Middle East PSC Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, IGG Aselsan Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kazakistan Aselsan Engineering Yönetim Kurulu Üyesi	1 Temmuz 2022
18.	M. Mustafa AKKUL	Genel Müdür Yardımcısı (REHİS Sektör Başkanı)	ASELSAN Bilkent MikroNano A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mikroelektronik Müdürler Kurulu Başkanı	1 Temmuz 2022
19.	Behcet KARATAŞ	Genel Müdür Yardımcısı (SST Sektör Başkanı)	BİTES Savunma Havaçılık ve Uzun Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2 Kasım 2020
20.	Mehmet ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı (UGES Sektör Başkanı)	Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi, ASELSANNET Müdürler Kurulu Başkanı, ASELSAN Sivas Hassas Optik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KTO Karatay Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi	1 Temmuz 2022
21.	Abdülkadir GÖKTAŞ	İç Denetim Başkanı	--	1 Eylül 2014

* Şirketimizin İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim FİDANCI 31 Ocak 2023 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün aslı görevi uhdesinde kalmak üzere söz konusu göreve atama yapılana kadar İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına vekâlet etmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği Şirket ile işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin rekabet yasağına aykırı bir işlemi bulunmamaktadır.

Kontroller, grubun finansal tablolara ilişkin önemli hata riskini azaltmak için ana ortaklık bünyesinde, İç Denetim Başkanlığı ("İDB") ve Denetimden Sorumlu Komite ("DSK") üyeleri tarafından yürütülmektedir. İDB ve DSK birbirlerinden bağımsız olarak, ortak amaç ve hedefler doğrultusunda; finansal raporlama

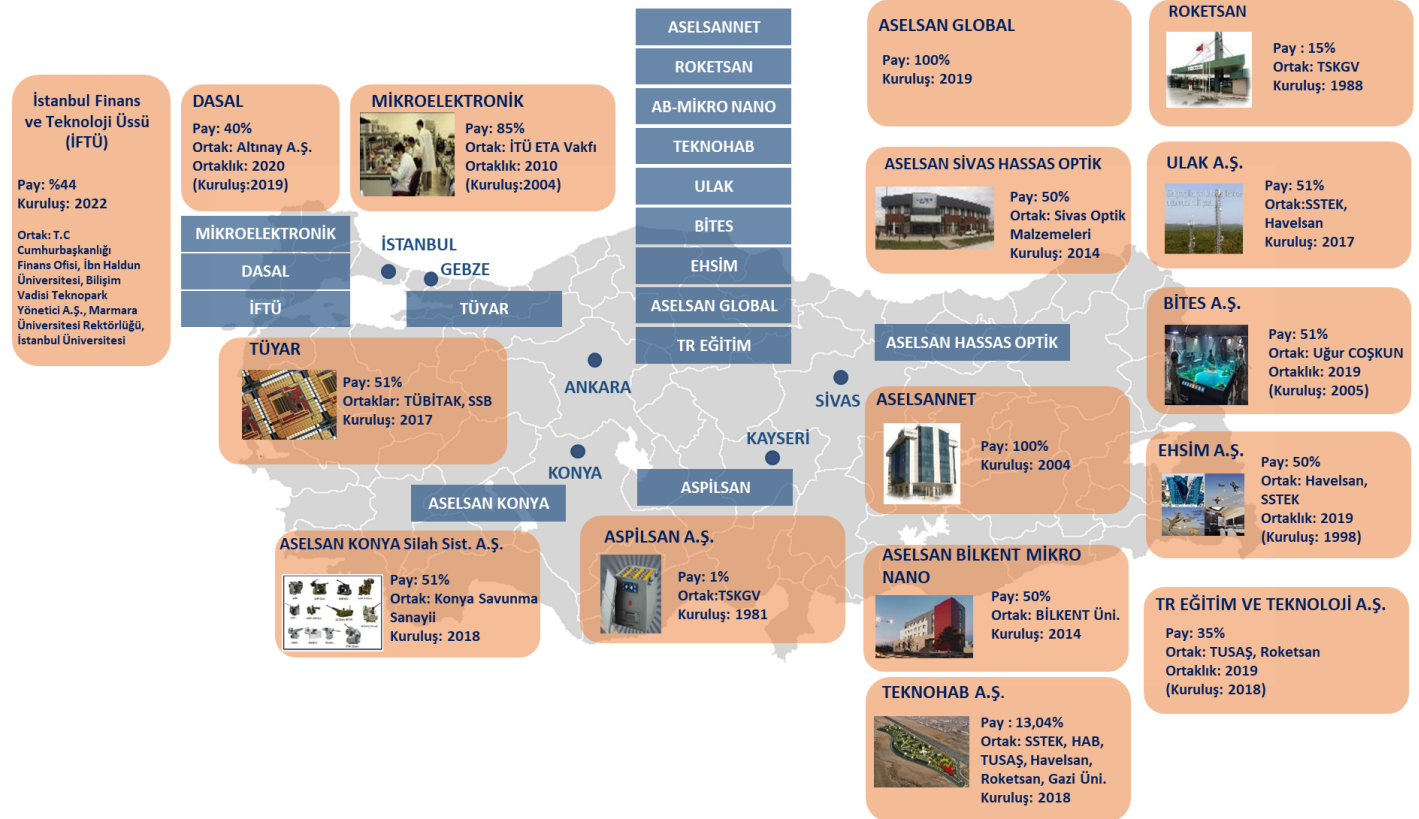
sisteminin güvenilirliği, operasyonel riskleri bertaraf etmek amacıyla faaliyetlerin etkinliği ve yasal mevzuata uygunluğu gibi hususlarda gerekli kontrolleri sağlayan bir iç kontrol sistemini devam ettirmek sureti ile görevlerini yerine getirmektedirler. Ayrıca, iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği yürürlükte olan yönergeler ile desteklenmektedir.

Üst Yönetime Sağlanan Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Grup'un 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere ödediği menfaatlerin toplamı yaklaşık 80.271 Bin TL'dir (Söz konusu tutarın büyük çoğunluğu ödenen ücret ve menfaatlerden oluşmaktadır).

b) İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Şube Bilgileri

Şirket'in finansal tablolarını konsolide ettiği iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve şubeleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:





Konsolidasyona tabi gerek bağı gerekse iş ortaklıklarımız faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki vergi mevzuatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekte olup vergisel alacaklarına ve yükümlülüklerine ilişkin denetimden geçmiş finansal tablolarını ve beyannamelerini ilgili otoritelere sunmaktadır.

Tam Konsolidasyona tabi şirketler (ASELSANNET, ASELSAN Bakü, ASELSAN GLOBAL, Mikro Ar-GE, ASELSAN Malezya, ASELSAN Konya, BİTES, ASELSAN Ukrayna ve ULAK) ve Özkaynak yöntemine göre konsolidasyona tabi şirketler (ASELSAN Bilkent, ASELSAN Optik, IGG ASELSAN, ASELSAN Kazakistan, ASELSAN Ürdün, TÜYAR, BARQ QSTP LLC, TEKNOHAB, EHSİM, TR EĞİTİM, DASAL) ile Şirket arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

5- Şirket'in Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

Şirket, ağırlıklı olarak savunma sanayi sektöründe faaliyet göstermekle beraber, sivil sektörde de faaliyetlerini sürdürmektedir. En son açıklanan verilere göre; 2021 yılında dünyada savunma harcamaları %0,7 artışla son 2,1 Trilyon ABD Doları'na ulaşmış olup, harcamanın GSYH'a oranı %2,2 olarak gerçekleşmiştir. Tabloda

savunma harcamalarının %62'sini gerçekleştiren ilk 5 ülke ve ülkemiz ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Sıra	Ülke	Harcama (m USD)	2021-2020 %Δ	Harcama/GSYH %Δ	Dünyadaki Payı %
	Dünya	2.113	0,7	2,2	100,0
1	ABD	801	-1,4	3,5	38,0
2	Çin	293	4,7	1,7	14,0
3	Hindistan	77	0,9	2,7	3,6
4	Rusya	68	3,0	2,2	3,2
5	İngiltere	66	2,9	4,1	3,1
18	Türkiye	15	-4,4	2,1	0,7

2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yıllık savunma harcaması geçen yıla göre yaklaşık %4 düşüşle, 15,5 Milyar ABD Dolarına ulaşmış olup, dünyada 18. sırada yer almaktadır. Harcamaların GSYH'ye oranı ise %2,1 olarak gerçekleşmiştir.

Savunma Sanayi Sektörünün doğası gereği, savunma projeleri yıllara yaygın projelerden oluşmakta, ayrıca bir sistem projesinin başlangıcından teslimatına kadar geçen süre ortalama olarak 4-5 yılı bulmaktadır.

Uzun vadeli planlarla hareket eden ve bu doğrultuda imza altına alınmış yıllara yaygın sözleşmeli proje tutarı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 8,2 Milyar ABD Doları'dır. Hedef bölge/ülkeler belirlenerek ve bu pazarlara odaklanılarak yoğun pazarlama faaliyetlerinin

yürütülmesi, doğrudan satışın yanı sıra hedef ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi, platform üreticisi uluslararası firmalar ile üçüncü ülkelere satışlara yönelik stratejik işbirlikleri, Şirket'in sürdürülebilir büyüme hedefi ile örtüşmektedir.

Yüksek teknoloji gerektiren sivil elektronik alanlarında faaliyet göstermek üzere yapılanma da Şirket hedefi ile paralellik göstermektedir.

Bu kapsamda, başta savunma elektroniği olmak üzere, güvenlikten ulaştırmaya, sağlıktan enerjiye, savunma dışında pek çok alanda son yıllarda dikkat çekici bir performans sergileyen Şirket, finansal teknolojiler alanına girerek faaliyet alanlarına bir yenisini eklemiştir. Finansal teknolojiler alanına giriş, Şirket'in hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıma potansiyeline sahiptir.

TCMB Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda TCMB; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu" oluşturmuştur.

Şirket'in kâr dağıtım politikası www.aselsan.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar kısmında yayınlanmaktadır. Buna göre, net kârın en az %10'u tutarında kâr dağıtım hedeflenmektedir.

Şirket'in 25.05.2022 tarihinde gerçekleşen 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; 2021 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 30.609.003,20 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtım ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır kârın brüt 460.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 20,17544 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %20,17544) kısmının, (net 414.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 18,15789 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %18,15789) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2 maddesi gereğince 34.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 16 Kasım 2022 tarihinde dağıtılması hususunda karar verilmiş olup, kâr payı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

6- Kurumsal Risk Yönetimi

ASELSAN'ın Kurumsal Risk Yönetimi Politikası; Şirket'in kurumsal varlığını tehdit eden tüm belirsizliklere karşı uygun aksiyonların alınmasını ve Şirket'in kurumsal kimliği ile tüm paydaşlarının çıkarlarının her koşulda korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Risk yönetimi, kurumsal yönetimin bütünlük bir parçasıdır. ASELSAN'da risk yönetimi faaliyetleri kapsamında üretilen bilgi, karar mekanizmalarına entegre edilmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarında "yukarıdan aşağıya" ve "aşağıdan yukarıya" yaklaşımı birlikte uygulanmakta, ASELSAN'ın hedeflerine ulaşmasına etki edebilecek riskler tanımlanıp, değerlendirilip, verilecek risk tepkileri ve alınacak tedbirlerle birlikte izlenip raporlanmaktadır. ASELSAN'da; Kurumsal Risk Yönetimi süreci düzenli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir. Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin odağında ASELSAN'ın tüm personeli ve iş süreçleri bulunmaktadır.

Gelişen ve hızla değişen dünyada ortaya çıkan ya da etki ve olasılığı artan her risk proaktif olarak takip edilmekte, Şirket'e olası etkileri ile bu risklerin yarattığı fırsatlar değerlendirilmektedir.

ASELSAN'da kurumsal riskler dört ana kategori altında takip edilmektedir:

a) Kurumsal Risk Kategorileri

Stratejik Riskler: ASELSAN'ın kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek riskler bu başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bu başlık altındaki riskler; büyüme ve süreklilik, değişen müşteri beklentileri, teknolojik değişiklikler ve pazar payı gibi unsurları barındırmaktadır.

ASELSAN stratejik risklerini etkin bir şekilde yönetirken; bakiye siparişlerini büyütmeyi, ihracatını artırmayı ve sürdürülebilir işlerde yer almayı hedeflemektedir. Pazar payını artırmak ve yeni ürün/hizmet sunabilmek için yurt içinde ve yurt dışında şirket birleşmeleri/satın almaları için fırsatları değerlendirmekte ve iş geliştirme faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

ASELSAN, değişen müşteri beklentilerini, teknolojik değişiklikleri karşılayabilmek amacıyla sürdürdüğü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmakta, gerekli altyapı ve teknolojik yatırımları hayata geçirmektedir. ASELSAN orta ve uzun vadede büyümesini ve sürekliliğini devam ettirme amacı ile satış yaptığı coğrafi bölgeleri, müşteri portföyünü ve faaliyet gösterdiği sektörleri çeşitlendirmektedir.

Operasyonel Riskler: Şirket'in, operasyonel faaliyetleri yerine getirilirken meydana gelebilecek hata ve ihmallerden kaynaklanan riskler olarak tanımlanmaktadır. Bu başlık altındaki riskler; üretim, tedarik zinciri, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, doğal afet ve terör saldırıları gibi unsurları barındırmaktadır.

Süreçlerin devamlılığını sağlamak amacı ile şirket içi yönerge ve izlemler hazırlanmış olup ihtiyaç durumunda gerekli güncellemeler yapılmaktadır. ASELSAN'da oluşturulan İç Denetim planı ve çalışma programı kapsamında iş süreçlerinin denetimi yapılmakta, çıktılar doğrultusunda süreç iyileştirmeleri gerçekleştirilmektedir.

Gerek şirket içi gerekse tedarikçilerin dâhil olduğu üretim süreçlerinde kaliteden ödün verilmemekte, alt yüklenici ve tedarikçi geliştirme faaliyetleri hız kesmeden devam ettirilmektedir. İnsan Kaynaklarının yönetilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması hususunda; her seviyeden çalışanın katıldığı etkinlikler gerçekleştirilmiş, süreç iyileştirmeleri yapılmıştır. Bilgi Teknolojileri uygulamalarında güvenlik

politikaları en üst seviyede tutulmaktadır. Bu alanda periyodik olarak iç ve dış denetimler gerçekleştirilerek maruz kalınabilecek siber saldırılara karşı önlemler alınmış olup, Bilgi Teknolojileri alanında şirket içi kesintisiz hizmet sunulmaktadır.

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.

Doğal afet, terör saldırısı gibi riskler için, başta sigorta yaptırılması olmak üzere gereken bütün önlemler alınmakta, kapsamlı tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.

Finansal Riskler: Şirket'in mali yapısı ve finansal tercihleri sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade eder. Bu başlık altındaki riskler; kur, likidite ve faiz gibi risklerdir.

Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklarda ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişiklikler olarak adlandırılan kur riskini bertaraf etmek için ASELSAN; döviz pozisyon açığı ve fazlasını asgari seviyede tutarak döviz kurundaki dalgalanmaların etkisini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Kur riskinin yönetilmesinde bilanço içi yöntemler kullanılmakta olup, ihracat hacmi ile uyumlu döviz kredisi kullanımı, sözleşmelerin maliyetinde ağırlıklı olan para birimine göre sözleşme para biriminin belirlenmesi ve sözleşmeler kapsamında alt yüklenicilerle ana sözleşme para birimi cinsinden sözleşme imzalanması gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması, varlıklardaki artışın fonlanamaması sonucunda oluşan riskler olarak bilinen likidite riskini bertaraf etmek için ASELSAN; tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak takip etmekte ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve

borçlanma rezervlerinin devamlılığını sağlamaktadır. Gelecekte faiz oranlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden kaynaklı faiz riskini yönetebilmek adına sabit faizli işlemler yapmakta, gerek olması durumunda da finansal türev araçlardan yararlanmaktadır.

Uyum Riskleri: Şirketin faaliyetlerinin veya şirket çalışanlarının tutum ve davranışlarının mevzuat, düzenleme ve standartlara uyumlu olmaması sonucunda Şirketin maruz kalabileceği finansal kayıpları ve/veya itibar kaybı ile ilgili riskleri ifade eder. ASELSAN, faaliyetlerini yürütürken sektördeki en iyi uygulamalar ile ulusal ve uluslararası standartları yakından takip ederek mevzuata ve düzenlemelere uyum en üst seviyede sağlanmaktadır. Ayrıca, İç Denetim Başkanlığı tarafından; yasal düzenlemeler ve ASELSAN düzenlemelerine uyum, etik ilkelere uyum ve riskleri bertaraf etmek üzere oluşturulan kontrollerin etkinliği değerlendirilmektedir.

b) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Çalışmaları

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespitinin, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasının ve risklerin yönetilmesinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ASELSAN'da 2012 yılından beri faaliyet göstermektedir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmektedir.

Komite; faaliyetlerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyumlu olarak sürdürmektedir. Ayrıca ASELSAN tarafından kurulan Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi her sene bağımsız denetime tabii tutulmakta olup, gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterli olduğu görüşü konusunda hazırlanan Denetçi Raporu Yönetim Kurulu'na arz edilmektedir. Komite; risklerin erken teşhisi ve yönetimi konusundaki çalışmaları takip etmek ve bu hususta değerlendirmelerde bulunmak amacı ile 2022 yılında 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, faaliyetlerinin yer aldığı raporları periyodik olarak Yönetim Kurulu'na arz etmektedir.

c) Eğitim

ASELSAN'da risk yönetiminin Şirket kültürüne yayılması ve her bir çalışanda risk farkındalığının oluşturulması Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin başarıya ulaşmasını sağlayan temel unsurlar arasında görülmektedir. Bu kapsamda ASELSAN personelinin tümünün mesleki ve işbaşı eğitim programları arasına "Kurumsal Risk Farkındalığı Eğitimi" ve "ASELSAN'da İklim Değişikliği Risk ve Fırsat Çalışmaları" isimli eğitimler eklenmiş olup söz konusu eğitimlerin alınmaları zorunlu hale getirilmiştir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ASELSAN, 2010 yılından bu yana Carbon Disclosure Project (CDP) İklim Değişikliği kapsamında iklim lideri olarak çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. CDP Su Raporlamasında da A-notunu alarak iklim lideri olarak çalışmalarına her alanda devam etmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Riskler Raporu'na göre 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da gelecek on yılda olasılık ve etki seviyesine göre değerlendirilen en önemli riskler iklim değişikliği riskleridir.

ASELSAN CDP İklim Değişikliği raporlaması başta olmak üzere, iklim değişikliği risklerinin yönetilmesi ve sürdürülebilir bir dünya için gerekli aksiyonları almaya ve bu konuda dünyanın önemli savunma sanayii liderleri arasındaki yerini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda, ASELSAN çağımızın en önemli risklerinin başında gelen iklim değişikliği ve çevre risklerini kurumsal risk sisteminin parçası haline getirmiştir.



7- Şirketin Finansal Bilgileri

Grup'un 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin olarak normal koşullar altındaki beklentileri aşağıda sunulmaktadır:

2023 Yılı Finansal Hedefler	Tutar Oran
Gelir Artışı	>%40
Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı	>%24
Yatırım Harcamaları	10.000 Milyon TL

"Defense News" dergisi tarafından her yıl yayınlanmakta olan dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri listesi Defense News Top 100'de 2008 yılından itibaren yer almakta olan Şirket, listedeki istikrarlı yükselişini gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflemektedir. 2021 listesinde 48. sırada yer alan Şirket, 2022 sıralamasında da 49. sırada yer almıştır.

25 Mayıs 2022 tarihinde Şirketin 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla:

- Üniversitelerle kurulan işbirliklerinin hem niceliği hem de teknolojik derinliği artırılmıştır.
- ASELSAN çalışanlarına, çalışma ortamında lisansüstü eğitim imkânı veren; ASELSAN Projeleri'nde ihtiyaç duyulan teknolojilere sahip olunması veya mevcut teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla hizmet eden ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programına devam edilmiştir.
- KOBİ'ler ve yan sanayi firmaları ile birlikte bir ekosistem oluşturulmuştur.
- Yüksek teknoloji isteyen sivil elektronik alanlarında da faaliyetler sürdürülmektedir.
- Organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatları da değerlendirilmektedir.

a) Şirketin Finansman Kaynakları

Şirketin en önemli finansman kaynakları, imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında alınan avanslar ve ara ödemeler ile esas faaliyetlerinden yarattığı kârdan oluşmaktadır.

1 Ocak - 31 Aralık 2022 döneminde nakit ihtiyaçları, mevcut nakitlerden, esas

faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerinden ve kredilerden karşılanmıştır.

31 Aralık 2022 itibarıyla 579 Milyon ABD Doları eşdeğerinde kredi bakiyesi bulunmaktadır.

Şirket'in Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket, 2022-2024 dönemi yıllık bütçelerinde ve uygulamalarında; yapılacak her türlü harcamada tasarrufa özen gösterilmesi, avans ve alacakların yakından takip edilmesi, yapılacak alım ve satım sözleşmelerinde vade ve para birimi uyumu ile yurt içi ve yurt dışı satıcıların risk durumlarına dikkat edilmesi ilkelerini temel almıştır.

b) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Grup, kara, hava, deniz ve uzay platformlarında yüksek teknoloji sistem çözümleri geliştiren lider savunma sanayi kuruluşu olarak kurulduğu günden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine ve teknoloji kazanımına büyük önem vermektedir.

Faaliyet alanlarındaki; kara, deniz, hava ve uzay platformu için ürün/sistem teknolojileri açısından her türlü teknolojik gelişme yakından takip edilerek, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda geliştirdiği teknolojileri ulusal ve uluslararası işbirliği ortamında aktaran/satan bir yapıya sahip olmak amacıyla ileri teknoloji içeren ürün/sistem tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi esas alınmaktadır.

Projelerde ulusal katkı payının artırılması amacıyla yurt içinde var olan teknolojik olanaklardan yararlanmaya azami seviyede gayret gösterilmektedir. Bu amaçla üniversiteler ve çeşitli Ar-Ge kuruluşları ile işbirliğine gidilmekte, yerli alt yüklenici ve yan sanayi kullanımına önem verilmektedir.

Grup bünyesinde yürütülen projeler için 5746 Sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge merkezi uygulaması yürütülmektedir. Yürütülen Ar-Ge projelerinden kamuya yönelik olmayanları için TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) ve ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) onayı alınmakta ve bu kurumlar tarafından desteklenmektedir.

Şirket bünyesinde Savunma Sistem Teknolojileri (SST-1 ve SST-2), Radar ve Elektronik Harp

Sistemleri (REHİS), Mikro Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO-1 ve MGEO-2), Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT), Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) ve ASELSAN Araştırma Merkezi olmak üzere 8 adet Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Şirket Ar-Ge merkezlerinde toplam 5.463 kişi görev almaktadır.

Ayrıca bu kapsamda, 2021 yılının Ocak ayında Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı kurulmuştur.

Şirket'in ODTÜ içinde yer alan Teknokent'te ve İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark'ta 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında da faaliyetleri mevcuttur. Teknokent ODTÜ'de 356, Teknopark İstanbul'da 57, Teknopark Hacettepe'de 1 kişi, Gebze Bilişim Vadisi'nde 15 kişi, Teknopark İvedik'te toplam 14 kişi görev almaktadır.

c) Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu

I. Yatırımlardaki Gelişmeler

Dünyadaki eğilimler, teknolojik gelişmeler ve başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak Şirket kaynaklarının öncelikle, ileri teknoloji kullanılan alanlara ve katma değeri yüksek ve kârlı alanlara yönlendirilmesi öngörülmektedir. Şirket'te yatırımlar, stratejik plan, teknoloji yol haritası ve proje ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Dönem içinde Ar-Ge nitelikli projelerde kullanılmak üzere alt yapı ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar, etkin kaynak kullanımı ilkesi doğrultusunda hazırlanan yatırım planına uygun olarak yürütülmektedir.

II. Teşviklerden Yararlanma Durumu

5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında; gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, damga vergisi istisnası ve Ar-Ge indiriminden yararlanılmaktadır. 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de 6676 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Ar-Ge kanunlarında ve teşviklerinde kapsamı genişletilmiş ve ek istisnalar getirilmiştir. Gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, damga vergisi istisnası Ar-Ge

personeli ücretleri üzerinden hesaplanarak ilgili kuruma ödeme yapılmayarak, Ar-Ge indiriminden ise kurumlar vergisi beyannamesinde indirim yapılarak yararlanılmaktadır. Söz konusu Kanun, 31 Aralık 2028 tarihine kadar geçerlidir.

4691 Sayılı Teknokent Kanunu kapsamında; gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnasından yararlanılmaktadır. Gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnasından Ar-Ge ve yazılım personeli ücretleri üzerinden hesaplanarak ilgili kuruma ödeme yapılmayarak yararlanılmaktadır. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde edilen kazançlar 31 Aralık 2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ar-Ge Merkezlerinin kurulması neticesinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnası kapsamında 762.765 Bin TL,

ODTÜ Teknokent, Ankara Teknokent, Hacettepe Teknokent, Gebze Bilişim Vadisi ve İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark'ta da faaliyette bulunulması neticesinde, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnası kapsamında 200.765 Bin TL tutarında teşvikten yararlanılmıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 Sayılı Teknokent Kanunu kapsamında, elde edilen kazançlardan 1.011.743 Bin TL Kurumlar Vergisi avantajı elde edilmiştir.

Grup'un Ar-Ge indirimine konu Ar-Ge harcamasının, yasal mevzuata göre hazırlanan kurumlar vergisi beyannamesinde belirtilen Ar-Ge indirimine esas tutardan yüksek olduğu dönemlerde, aradaki fark tutarının Kurumlar Vergisi oranı olan %23'ünü (2022 yılı için %23, 2021 yılı için %25, 2018- 2020 için %22, diğer yıllar için %20) finansal tabloda ertelenmiş vergi geliri olarak değerlendirilmektedir.

TÜBİTAK Akademik Destek Programları olan; 1003-Öncelikli Alanlar Ar-GE Projeleri Destekleme Programında 3 adet, 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programında 3 adet devam eden proje bulunmaktadır.

TÜBİTAK Sanayi Destek Programları olan; 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projelerinde 1 adet, 1501-Sanayi Ar-

Ge Projeleri Destekleme Programında 3 adet devam eden proje bulunmakla beraber, TÜBİTAK uygulama esaslarında yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren programa büyük ölçekli kuruluşların başvurusu kaldırılarak KOBİ'ler program kapsamında bırakılmıştır.

TÜBİTAK Kamu Destek Programı kapsamında, 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı, Kamu Kuruluşlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturulan bu destek kapsamında 11 adet Ar-Ge projesi devam etmektedir.

İlgili programlara ait teşviklerden dönemler itibarıyla yararlanılmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destek Programında 12 adet yürütülen proje bulunmaktadır.

Turquality ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) sağlanan Pazar araştırma, fuar ve kütüphane destekleri alınmıştır (13.113 Bin TL).

TÜBİTAK Projeleri kapsamında destekler alınmaktadır. (54.748 Bin TL)

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak amacıyla alınan Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgeleri kapsamında, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnalarından yararlanılmaktadır. (104.420 Bin TL)

Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden alınan 10 adet Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu teşvik belgeleri ile KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılmaktadır. KDV

istisnası yurt içi ve yurt dışı alımlarda, gümrük vergisi muafiyeti ise yurt dışı alımlarda uygulanmaktadır (147.296 Bin TL).

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu 13/f Maddesi ve İhracat Teslimlerine İlişkin KDV'den istisna kapsamında yapılan teslimlerle ilgili Devreden KDV olarak biriken tutarlar vergi dairelerinden iade alınmaktadır. (2.392.162 Bin TL)

d) Üretim, Kapasite ve Hasılat

Şirketin know-how birikimi ve geniş Ar-Ge altyapısı ve tam teçhizatlı üretim tesisleri ve tesislere yapılan yatırımlar sayesinde Şirket, karmaşık entegre sistem mimarisi geliştirebilmekte ve bu sayede karmaşık projeleri yürütebilmektedir.

Şirket proje gelirleri, ilgili satış sözleşmesinin içerdiği şartlara göre; siparişe dayalı üretim, seri üretim mamul satışı, hizmet, ticari mallar ve hakediş sözleşmeli satışları içermektedir. Satış koşulları sözleşme özelinde değişiklik göstermektedir.

Üretimin büyük bir bölümü siparişe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem ve ürün nitelikleri, miktarları ve fiyatları farklılık göstermekte olup, kaynak planlama ve üretim süreçleri etkin bir şekilde yönetilmektedir.

Yurt dışı pazar etkinliğinin ve ihracatın artırılması hedefini gerçekleştirmek üzere, küresel pazarlarda fark yaratıcı, etkin iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine devam edilmektedir.

Aralık 2022 sonu itibarıyla hasılat geçen yılın aynı dönemine göre %75 artışla 35,3 Milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın toplam hasılatı oranı %18 olarak gerçekleşmiştir.

e) Finansal Rasyolar

Grup'un Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan finansal tablolar kapsamında 31 Aralık 2022 itibarıyla temel rasyolar aşağıda yer almaktadır.

Temel Finansal Rasyolar	Ara.22	Ara.21
Cari Oran	1,29	1,38
Likidite Oranı	0,73	0,78
Kısa Vadeli Finansal Borç / Toplam Finansal Borç	%90,1	%93,8
Toplam Finansal Borç / Toplam Aktifler	%14,2	%11,6
Brüt Kar Marjı	%33,4	%33,0
Faaliyet Kar Marjı (EBIT)	%25,2	%25,2
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı (EBITDA) (*)	%26,8	%27,3
Net Kar Marjı	%33,8	%35,4
Özsermaye Karlılığı	%36,3	%32,5
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	%36,1	%44,7
Aktif Karlılığı	%19,5	%17,7

* Düzeltilmiş FAVÖK hesaplanırken brüt kardan genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve araştırma & geliştirme giderleri düşülerek cari yıl amortisman ve itfa tutarı eklenmektedir. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve diğer giderler hesaplamada hariç tutulmaktadır.

8- Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Faaliyet dönemi içerisinde önemli bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

9- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Ek-1'de, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu Ek-2'de yer almaktadır.

10- Grup Tarafından Yürütülen Davalar

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra takipleri aşağıda özetlenmiştir:

Açıklama	Aralık 22 (Bin TL)
Grup tarafından açılmış olan ve hala devam eden davalar	28.956
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	415.690
Grup aleyhine açılmış ve hala devam eden her türlü davalar	33.305
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	6.454
Dönem içinde lehe sonuçlanan ve kesinleşen davalar	5.380
Dönem içinde aleyhe sonuçlanan ve kesinleşen davalar	18.576

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk nedeniyle ilgili dönemde Grup aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

11- Dönem İçinde Gerçekleşen İşlemler Hakkında Bilgiler

a) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Faaliyet dönemi içerisinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

b) Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Grup'un belirli süreli personel, engelli ve terör mağduru personel dâhil olmak üzere 1 Ocak - 31 Aralık 2022 döneminde işe alınan personel sayısı 1.612, işten ayrılan personel sayısı 1.094 kişidir.

Şirket'in personele sağladığı hak ve menfaatler sırasıyla; yemek, evlenme, doğum ve ölüm yardımları, ulaşım, özel sağlık sigortası, hayat sigortası, kreş ve anaokulu imkânıdır. Grup'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 10.948 kişidir.

c) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

d) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; c. maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Faaliyet dönemi içinde finansal tablolarını önemli düzeyde etkileyen bir durum gerçekleşmemiştir.

e) Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Hakkında Bilgiler

Grup, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 dönemi içinde 8.464 bin TL tutarında bağış yapmıştır.

f) Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar

Bilanço tarihinden sonra imzalanan sözleşmelerin tutarı 237 Milyon ABD Dolarıdır.

Şirketimizin 17 Ocak 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye üst limiti 2 Milyar TL'den 10 Milyar TL'ye çıkarılacaktır, Ana Sözleşmemizin 6. maddesi ek uyarınca değiştirilecektir, Kayıtlı sermaye üst limitinin artırılması ve Şirket Ana Sözleşmemizde değişiklik yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması için Genel Yönetime yetki verilir.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gözetilerek alınan Yönetim Kurulumuzun kararı ile; merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal olarak yetkili kılınmış kuruluşlar aracılığı ile depremzedelere 100 Milyon TL ayni ve/veya nakdi bağışta bulunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

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, ilk kez 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.

2022 yılında SAHA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10.12.2021 tarihinde 10 üzerinden 9,35 olan notumuz 09.12.2022 tarihi itibarıyla 9,34 olarak revize edilmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, şirketlerin SPK tarafından düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine hangi ölçüde uyum sağladıklarını göstermektedir. Bu kapsamda, şirketin ilkelere uyum seviyesi; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında ölçülen bir metodoloji ile belirlenmektedir. Bu doğrultuda SAHA’nın derecelendirme çalışmasında SPK’nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan metodolojisi kullanılmıştır.

2021 ve 2022 yıllarına ilişkin notlar ve alt başlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

2021 Yılı Not Dağılımı	2022 Yılı Not Dağılımı
Pay Sahipleri : 89,59 / 100	Pay Sahipleri : 89,59 / 100
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,72 / 100	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,72 / 100
Menfaat Sahipleri : 99,17 / 100	Menfaat Sahipleri : 99,17 / 100
Yönetim Kurulu : 90,16 / 100	Yönetim Kurulu : 89,82 / 100
Ortalama 9,35 / 10,00	Ortalama 9,34 / 10,00

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

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,
- A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı olması ve bu payların devrinin izne tabi olması,
- Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizmalar düzenlenmiş olmakla beraber bunların esas sözleşmede yer almıyor olması,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

- Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hükmün esas sözleşmede yer almaması,
- 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 Kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef belirlenmemiş olması ve bu konuda bir şirket politikası bulunmaması,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün aynı kişi olması ve bu hususun gerekçesiyle birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla henüz açıklanmamış olması,
- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretlerin ve sağlanan menfaatlerin kişi bazında açıklanmıyor olması.

SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının, KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonları doldurularak yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Şirketimiz ilgili şablonları KAP Platformunda doldurmuş olup ayrıca bu şablonlar Ek-1 olarak raporun sonuna eklemiştir.

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

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Pınar ÇELEBİ
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Mehmet Fatih GÜÇLÜ	: Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
Yunus POYRAZ	: Finans Direktörü
Pınar ÇELEBİ	: Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Gülru SELÇUK FİLİZ	: Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü / Kıdemli Uzman
Müge TAZE ARISOY	: Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü / Kıdemli Uzman

İletişim Bilgileri

Tel: 0850 828 1 828

E-posta: aselsan.ir@aselsan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün, 2021 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporu 24.01.2022 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2022 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 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,
- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için istenen bilgileri hazırlamak, ilgili alanlara bilgileri girmek ve şirket içindeki koordinasyonu sağlamak,
- Borsa İstanbul Katılım Endeksi için istenen bilgileri hazırlamak ve kamuya açıklamak,
- Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eden sermaye piyasası araçlarının yeniden geçerli hale gelmesini takiben hak sahiplerinin haklarının tazmini konusunda yapılacak işlemleri yürütmek,
- Sesli Yanıt Sistemi üzerinden yatırımcıların sorularını yanıtlamak, gerçekleştirilen görüşmeleri raporlamak,
- İnternet sitesi Yatırımcı İlişkileri başlığının içeriğini yönetmek.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2022 yılı içerisinde yerli/yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcıların görüşme taleplerini azami ölçüde kabul etmiştir. 2022 yılında pandemi sonrası alışkanlıkların devam etmesi ile görüşmelerin birçoğu online olmak üzere yıl içinde toplam 73 görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yaklaşık 800 bireysel pay sahibimizin hisse senedinde yaşanan hareketler, 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, 2022 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 İngilizce internet sitesini 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 artırımları ve temettü dağıtım bilgileri de internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, 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 2022 yılı içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak;

- Genel Kurul çağrı dokümanları yasal süreler içerisinde sitede yayınlanmış,
- Genel Kurul tutanağı ve katılımcı listesi sitede yayınlanmış,
- 2021 Faaliyet Raporu siteye yüklenmiş,
- 2022 yılı 1. çeyrek, 2. çeyrek ve 3. çeyreğe ait faaliyet raporları siteye yüklenmiş,
- Üç ayda bir güncellenen yatırımcı sunumları sitede yayınlanmış,
- 2022 yılında yapılan özel durum açıklamaları sitede yayınlanmış,
- Finansal raporlar, Şirketimizin 5 yıllık finansal tabloları ve temel performans göstergeleri siteye eklenmiş,
- Yatırımcı bilgi notları yayınlanmış,
- Yatırımcı Takvimi alanı güncellenmiştir.

Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını genel kuruldaki 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. 2022 yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Akyurt yerleşkesinde 25.05.2022 tarihinde gerçekleştirdiği 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 29.04.2022 tarihinde Türkiye çapında yayın yapan bir günlük gazetede, internet sitesinde ve 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. 2.280.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 2.280.000.000 adet hisseden 778.309,92 TL'lik payın asaleten, 83.807.438,00 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 1.691.651.248,92 TL'lik payın da diğer temsilciler olmak üzere toplam 1.776.236.996,84 TL'lik payın temsil edilmesi 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, 26.04.2022 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi, yeri, saati, vekâletname örneği, 26.04.2022 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, 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, esas sözleşme değişikliği 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.

2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki katılımın kolaylaştırılmasını teminen merkezi yerlerden Akyurt yerleşkemize ulaşım sağlanmıştır.

2022 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. 2022 yılında yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

2022 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2021 yılında yapılan bağış ve yardım tutarı hakkında 47. 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 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 azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmekte, azlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirketimizde azlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Şirketimizde karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak söz konusu değildir. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık 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 en son 2016 yılı içerisinde revize edilmiş ve takip eden 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, net işletme sermayesi ihtiyacı, temettü verimliliği ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de ve net kârın en az %10'u tutarında olması hedeflenerek 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

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.”

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 25.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kâr dağıtım kararı kapsamında hesaplanan 460.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 20,17544 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %20,17544) kısmının, (net 414.000.000,- TL - 1 TL’lik pay başına 18,15789 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %18,15789) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen söz konusu kâr dağıtım oranları KAP’ta duyurulmuştur. Dağıtılmasına karar verilen kâr payı 16 Kasım 2022 tarihinde 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 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.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

1.7 Politikalar

1.8 Etik İlkeler

1.9 Kurumsal Yönetim Derecelendirme

1.10 Genel Kurul

1.11 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1.12 Sürdürülebilirlik

2. Finansal ve Operasyonel Veriler

2.1 Finansal Raporlar

2.2 Finansal Göstergeler

2.3 Yatırımcı Sunumları

2.4 Yönetim Kurulu Raporları

2.5 Yatırımcı Bilgi Notu

3. Hisse Verileri

3.1 Hisse Künyesi

3.2 Sermaye Artırımları

3.3 Analist Bilgileri

3.4 İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri

3.5 Temettü Verileri

3.6 Yatırım Araçları

4. Borsa Açıklamaları

5. Yıllık Faaliyet Raporları

6. Yatırımcı Takvimi

7. Sıkça Sorulan Sorular

8. İletişim

Bölümleri 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 2021 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, etkin bilgi alışverişini sağlamaya yönelik olarak kullanıma alınmış olan ASELSAN Tedarikçi Portalı'nın yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlere hız verilmiştir. Bu doğrultuda Tedarikçi Portalı üzerinde teknik geliştirme ve iyileştirmeler sürekli olarak yapılmaktadır. Yan sanayi firmalarından başlayarak tedarikçilere yerinde eğitimler verilmektedir. 2022 yılı içerisinde 109 tedarikçiye bu kapsamda eğitim verilmiştir. Önümüzdeki dönemde yan sanayi firmaları ile sınırlı kalmadan yerinde eğitimlerin verilmesine devam edilecektir. Bunun dışında tedarikçilerimize özel olarak geliştirilen ve Nisan 2020'de yayına alınan Gücümüz Bir Platformu ile tedarikçi iletişimi ve geliştirme çalışmalarımız tek bir ara yüze taşınmıştır. Gücümüz Bir Platformu aracılığıyla 2022 yılında 5 firmaya 44 farklı alanda eğitim verilmiştir. Ayrıca; ASELSAN web sayfası, çalıştaylar, portal üzerinden yapılan duyurular ve yüz yüze görüşmeler ile de bilgi paylaşımı yapılabilmektedir.

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 ve denetleme süreçlerine tabi tutulmaktadırlar. Tedarikçilerde sürekli gelişimi ve yüksek kalite standartlarını hedefleyen bu faaliyetlerin, nihai ürün kalitesinde önemli rol aldığı düşünülmekte, bu doğrultuda, nitelikli tedarikçi portföyü oluşturulması yönünde teknik eğitimler verilmekte, teknoloji/ekipman transferleri yapılmakta, yerinde ziyaretler ile yönlendirmelerde bulunulmakta, iş başı eğitimleri organize edilmektedir. Buna ek olarak risk odaklı teslimat ve kalite tetkikleri yapılarak firmaların bu alanda ASELSAN beklentilerini anlaması, farkındalıklarını artırması ve kendilerini geliştirmesi için aksiyon almaları sağlanmaktadır. ASELSAN'ın tasarım, geliştirme ve/veya üretim yükünün

hafifletilmesi, tasarım aşamasından başlayan yakın işbirlikleri sayesinde tedarikçilerin uzmanlıklarından azami ölçüde faydalanılması ve malzeme/hizmet temin sürecinin daha hızlı ve güvenilir hale getirilmesine yönelik olarak; ASELSAN'ın ihtiyaç duyduğu alanlarda teknolojik altyapıya sahip, konularında uzmanlaşmış, sağlanacak desteklerle kendini geliştirmeye ve uzun vadeli işbirliği oluşturmaya yatkın; onaylı ASELSAN tedarikçileri ile Stratejik İşbirliği Anlaşmaları imzalanmaktadır. Onaylı ASELSAN tedarikçileri bu kapsamda sürekli olarak değerlendirmelere tabi tutularak, her sene Stratejik İşbirliği imzalanan firma sayısı artırılmakta ve Stratejik İşbirliği Ortaklığı konusunda altyapı sürekli zenginleştirilmektedir. 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, 3 ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan ASELSAN Dergisi ile her ay Türkçe yayımlanan A Bülten, yürütülen faaliyetler, yapılan işlere ilişkin teknik konular ve güncel sosyal olaylar hakkında bilgi vermektedir. ASELSAN Dergisi, ürünlerin nihai kullanıcılarına, Genel Kurul'a katılmış olan pay sahiplerine, şirket çalışanlarına ve diğer ilgililere yayımını müteakip basılı olarak ulaştırılmakta olup A Bülten ise, sosyal medyada, Turkcell Dergilik Uygulamasında ve şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirketimizin tazminat politikasına şirketimiz internet sitesinden, Kurumsal Yönetim başlığı altından ulaşabilmektedir.

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.

ASELSAN Etik İlkeleri Yönergesinde, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini e-posta ile iletebileceği mekanizma düzenlenmiştir. Bu husus yönergenin onaylanmasını takiben Türkçe ve İngilizce web sitesinde yayınlanmıştır. Yönerge kapsamında Etik İlkeleri Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bilgi verilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

ASELSAN, faaliyet gösterdiği sektörün hassasiyetine özen göstererek kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini, istikrarlı büyümesine ivme katmayı ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını gözetmeyi faaliyetlerinin ana merkezinde tutmaktadır. Ulusal platformda sahip olduğu liderliğini uluslararası alana da taşımak amacıyla, kurumsal yönetim ve yasal düzenlemelere tam uyumu sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

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.

Gelişim ve Mükemmellik değerlerimizi hep birlikte yaşamak, yaşatmak ve daha ileriye taşımayı hedefleyen “Gelişim Atölyesi” temalı öneri sistemimiz 2022 yılında da çalışmalarını sürdürmüştür.

Çalışanlarımız, yıl boyunca; verimlilik ve etkinlik artıran, iş süreçlerini iyileştiren, kalite seviyesini yükselten, maliyet düşüren/gelir artıran, çalışan ve müşteri memnuniyetini artıran, emniyet sağlayan, çalışma koşullarını iyileştiren, şirket imajını geliştiren önerileri Gelişim Atölyesi’ne iletmışlerdir. Öneriler tek tek değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

ASELSAN, güçlü işveren markasının korunması ve çalışan deneyiminin güçlendirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Yönetim Politikası’nı sürekli güncellemektedir. Sahip olduğu nitelikli insan kaynağını yönetirken iş hayatını düzenleyen her türlü kanun ve mevzuata tam uyum sağlamak, çağdaş istihdam ve çalışma koşulları sunmak, kişisel gelişimi desteklemek ve iş performansını daha da artırmak ASELSAN’ın odağına aldığı konular olarak ön plana çıkmaktadır. ASELSAN İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası adil, saygılı ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratılmasını hedefleyen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerine ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uyumu esas alan prensiplerden oluşmaktadır. Tüm çalışanlar, görev ve yetkileri dâhilinde İnsan Kaynakları Yönetim Politikasının uygulanmasından sorumludur. 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, 2022 yılında pek çok yeni İnsan Kaynakları projesi hayata geçirilmiştir.

ASELSAN İnsan Kaynakları Yönetimi Politikasının temel ilkeleri şunlardır:

- Çalışanları kişiliği olan sosyal bir varlık olarak kabul etmek, kişiliklerine saygı duymak, maddi ve manevi haklarını korumak.
- Yetki ve sorumlulukların tam olarak belirlenmesini sağlamak, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin görev tanımları ile uyumlu olmasına dikkat etmek.
- ASELSAN çalışanlarının yeteneklerine, niteliklerine ve gelişim alanlarına göre öğrenme programları tasarlamak, eşit öğrenme ve gelişim fırsatları yaratmak.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

- Çalışanların yüksek performans için motive olmasını sağlamak.
- Şirket'in stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte dinamik bir iş gücü planı oluşturmak.
- Çalışanların kariyer gelişimini sağlayan ve performansları doğrultusunda ilerlemelerini teşvik eden bir kariyer yönetim sistemi tasarlamak.
- Yaratıcı, yapıcı, dürüst, iyi niyetli ve açık iletişimi destekleyen huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak.
- Terfi, görevden alma ve değerlendirme süreçlerinin kişisel kriterlerden uzak, nesnel ve eşitlikçi ilkelere dayandırılmasını sağlamak.
- Olası her iletişim kanalını kullanarak çalışanları fikirlerini ifade etmeye teşvik etmek.
- Her çalışanı gerek bireysel gerek takım olarak gelişme konusunda teşvik etmek.
- Davranışları etik kurallara, genel ilkelere ve yasalara aykırı olmadıkça çalışanların iş güvencesi hissetmelerini sağlamak.
- Şirket'in değerlerine ve ASELSAN Stratejik Planı'na uygun olarak insan kaynaklar yönetimi politikasını sürekli gözden geçirmek.
- İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapmamak.
- Zorunlu nedenler haricinde iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapmamak.

Çalışanlarımızın %62'si mühendislik, %29'u teknisyenlik, %6'sı idari, %2'si büro personeli, %1'i işçilik unvan gruplarından oluşmaktadır.

ASELSAN Yetenek Yönetimi Modeli kapsamında, insan kaynağını önceden planlamak ve organizasyonu geleceğe hazırlamak, sürdürülebilir sağlıklı bir organizasyon yaratmak amacıyla yönetsel ve kritik roller için kısa, orta ve uzun vade yedekleme planları oluşturulmaktadır. Bu halefiyet planlamaları, direktör ve müdür seviyesindeki yöneticilik pozisyonlarının ve kritik pozisyonların çeşitli sebeplerle boşalması durumunda, boşalan pozisyonlara getirilecek çalışanların belirlenmesi ve bu çalışanların söz konusu görevleri üstlenebilecek düzeye getirilmesi esasına dayanmaktadır. Kilit pozisyonlar için belirlenen çalışanlara, ilgili pozisyonların gerektirdiği niteliklerin kazandırılması ve ilgili çalışanların geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmesi, kilit pozisyonlara gelecek yöneticilerin belirlenmesi, şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikasıyla görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

4.4.1. Etik Kurallar

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Temelinde dürüstlük, doğruluk ve iş disiplini olan etik ilkelere uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, etik olmayan davranışların önlenmesi, etik değerlere ilişkin farkındalığın sağlanması ve etik ilkelerin uygulamalarla bütünleştirilmesi amacıyla ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Etik ilkeler, ASELSAN çalışanlarının nezaket, içtenlik, hoşgörü ile birbirine saygılı davrandığı, herkesin açık fikirlilikle görüşlerini paylaştığı bir çalışma ortamının yaratılmasına ve korunmasına olanak sağlamaktadır. Sağlanan karşılıklı güven ile çalışanlar sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, sadece birey olarak kendi çıkarlarını değil, parçası oldukları toplumun, çalıştıkları şirketin ve paydaşlarının uzun vadeli çıkarlarını da gözetmektedir.

ASELSAN'ın kurumsal yapısı ve yönetim sistemi kapsamında oluşturulan ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Başkanlığını Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı'nın yürüttüğü kurulun üyeleri arasında İç Denetim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Direktörlüğü, Hukuk Müşavirliği ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü birimlerinden temsilcilere ek olarak çalışanlar tarafından yapılan oylama ile belirlenen iki ASELSAN çalışanı yer almaktadır. Tüm ASELSAN çalışanları, Kurul'dan bilgi alabilmenin yanı sıra etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri davranışları Kurul'a iletebilmektedir. Etik ilkelere aykırı davranışlar Kurul tarafından derhal değerlendirmeye alınarak, ilgili tedbirler Üst Yönetim'in de bilgi ve katkısı dâhilinde uygulamaya koyulmaktadır.

ASELSAN Ailesi'ne katılacak yeni çalışanların, ASELSAN'ın temel değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda hareket etme eğiliminde olan adaylar arasından belirlenmesine özellikle dikkat edilmektedir. ASELSAN Ailesi'ne katılan her çalışan, ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları ile ASELSAN Etik İlkeleri Yönergesi hakkında kapsamlı bir eğitim sürecinden geçtikleri oryantasyon programına dâhil olmakta, işe başlayan tüm çalışanlara Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları Eğitimi zorunlu olarak atanmakta, etik ilke, değer ve davranış kuralları belgesi kendilerine kitapçık olarak verilmekte ve çalışanlar ASELSAN Çalışma Taahhütnamesinin içerisinde etik ilkelere uygun davranacaklarını taahhüt etmektedirler. Oryantasyonu takip eden süreçlerde de, tüm ASELSAN çalışanlarının etik ilkeleri içselleştirip günlük iş hayatlarında bu ilkeleri her daim uygulamalarını cesaretlendiren bir ortam sağlanmaktadır. Tüm ASELSAN çalışanları Etik İlkeler Yardım Masası aracılığıyla Etik İlkeleri Kurulu'na başvuruda bulunabilirken, etik@aselsan.com.tr e-posta adresi kanalıyla dışarıdan da başvuru alınabilmektedir. ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu, etik ilke ve değerlere ilişkin farkındalığın sağlanabilmesi amacıyla, Kurul'a gelen başvuruları ve bunlara ilişkin Kurul değerlendirmelerini tüm ASELSAN çalışanlarına düzenli olarak duyurmaktadır. Etik İlkeleri Kurulu'nun çalışmalarına, başvurulara ve yapılan değerlendirmelerle alınan önlemlere ilişkin rapor her yıl Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısında sunulmaktadır.

Çalışanların etik ilke ve değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan davranışlarının teşvik edilmesi amacıyla zaman zaman Kurul tarafından çalışanlara teşekkür belgeleri verilmektedir. Buna ek olarak "İyi ki Varsın" uygulaması üzerinden de ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu adına çalışanlara "İyi ki Varsın" bildirimleri gönderilebilmektedir.

4.4.2. Sosyal Sorumluluk

4.4.2.1. Çevre

Stratejik hedeflerinden biri de karbon salınımını azaltmak olan ASELSAN'da, 2009 yılından beri karbon emisyonları izlenmektedir. ASELSAN, Türkiye'deki savunma sanayii şirketleri arasında iklim değişikliği risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini raporlayan İngiltere merkezli bağımsız kuruluş Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project)(CDP) İklim Değişikliği

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

çalışmasına katılan ilk şirket olma özelliğini taşımakta ve küresel ve ülke ortalamasının üzerinde aldığı puanlar ile iklim değişikliği yönetiminde dünyadaki önemli savunma sanayi liderleri arasında yer almaktadır. CDP Su Raporlamasının ilk senesinde aldığı başarı da su yönetimine vermekte olduğu değeri yansıtmıştır. Değer zincirine yönelik yapmış olduğu çalışmalar ile de CDP İklim Değişikliği Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda başarılarını sürdürmüştür.

Yaptığı çalışmalar ile karbon salınımını sürdürülebilir bir şekilde yöneten ASELSAN, üretimde enerji verimliliğinin artırılması, karbon salınımlarını azaltacak enerji üretim teknolojilerine öncelik verilmesi ve sorumlu üretici olarak doğa dostu ürünlerin üretilmesi konularında çalışmalarına artan bir ivme ile devam etmektedir. Gerçekleştirmekte olduğu çalışmalar ile de ulusal ve uluslararası mecrada birçok ödüle layık görülmüştür. Tüm dünyada çevre otoriteleri tarafından en prestijli yarışmalar arasında gösterilen, İngiltere merkezli The Green Awards'da "İklim Değişikliği Yönetimimiz" ile 2022 yılında bronz ödül almaya hak kazandık. Aynı şekilde A.B.D merkezli The Stevie Awards'dan da iklim değişikliği yönetimimiz gümüş ödülü almaya hak kazanmıştır.

Yeniden kullanıma öncelik verilmesi, üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm sağlanarak yeniden kullanılması suretiyle çevre ve insan sağlığının korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Sistemi, 2021 yılı içerisinde ASELSAN'da güçlenmiştir. ASELSAN'da, atıklar çevreye ve ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde tekrar değerlendirilmek üzere ayrı toplanmaktadır. Yemek artıkları hayvan barınaklarına gönderim, organik atıklar kompost elde edilmesi ve ofis atıkları geri kazanıma gönderim şeklinde tekrar değerlendirilmiştir. Yerleşke otopark alanlarına giysi ve oyuncak toplama kutuları konularak sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmıştır. Otopark alanlarına konulan bitkisel atık yağ bidonları sayesinde de personelin evlerinden getirdiği bitkisel atık yağlar geri kazanım amacıyla gönderilmiştir. Yerleşkelerinde yürütülen atık yönetimi başarısı ile ASELSAN T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu 3. Sıfır Atık Zirvesinde Kurum Kuruluş Kategorisinde "Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.

Şirketimizde ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 14064:2006 Sera Gazı Entegre Yönetim Sistemi belgelerimiz bulunmakta olup, ASELSAN çevreye ve çalışanlarına karşı da, ulusal ve uluslararası boyutlarda hayata geçirilen inisiyatiflerde öncü uygulamaları ile yer almaya devam edecektir. İnsana duyarlı yaklaşımımızın en büyük göstergesi olan İş Güvenliği Çalışmalarımız 2022 yılında Dubai'de Rospa ve İngiltere'de British Safety Council ödülleri ile takdir edilmiştir. 2021 yılında kurulumu tamamlanan ve 2022 yılı içerisinde sistem geliştirilmesi devam eden ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ile de ulaşım sisteminin güvenliği bir kez daha onaylandı.

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.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

çevre yönetimi alanlarındaki sürdürülebilir uygulamalarına ilişkin detayları içeren ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporu Haziran 2022'de Şirketimiz web sitesinde (www.aselsan.com.tr) yayınlanmıştır.

Borsa İstanbul (BİST) tarafından BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerin belirlenmesinde kullanılan değerlendirme metodolojisinde değişikliğe gidilmiş olup, 2021 yılı değerlendirmelerinden itibaren BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerin belirlenmesinde Refinitiv Enformasyon Limited Şirketi'nin ("Refinitiv") sürdürülebilirlik değerlemesi sonuçlarının kullanılacağı şirketlere duyurulmuştur.

Söz konusu kurallara göre Yıldız Pazar'da işlem gören veya hali hazırda BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirketlerin talep etmeleri halinde, sürdürülebilirlik değerlemesine tâbi olacakları bildirilmiştir. Sürdürülebilirlik değerlemesine tâbi olacak şirketlerin, Refinitiv'in ESG Contributor Tool (<https://contribute.refinitiv.com/>) üzerinden ilgili sorulara cevap vermeleri ve kamuya açık bilgilerinin bağlantılarını girmeleri beklenmiştir. Şirketler notlarını görebilme ve yıl boyunca ilgili alana girdikleri verilerini güncelleme imkanına kavuşmuşlardır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü olarak yıl boyunca Contributor Tool üzerinden veri girişleri ve güncellemeleri yapılmıştır. Ayrıca, ASELSAN'ın BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki notunun yükseltilmesi amacıyla ASELSAN içi çalışmalar gerçekleştirilmiş/koordine edilmiştir. Ayrıca, Sustainalytics, S&P Global, FTSE Russell, Corporate Knights Research Global 100 Ranking, Fortune & CRIF gibi bağımsız sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının anketlerine katılım sağlanmıştır.

4.4.2.2. Sosyal

2022 yılı boyunca ASİL Derneği tarafından pek çok önemli proje hayata geçirilmiştir. Geriye dönüp baktığımızda; 2022 yılında maddi olanaksızlık nedeni ile ihtiyaçlarını karşılayamayan toplam 2.775 aileye el uzatılmıştır.

- Bu ailelerden; acil protez takılması gereken hastalarımızın el ve ayak protezleri yaptırılmış, maddi imkânları olmadığı için ameliyatları geciken hastalarımızın ameliyat masrafları karşılanmış, engelli çocuklarımız için gerekli cihazlar ailelere ulaştırılmış, lösemili çocuklarımıza hediyeler gönderilmiş ve ilaçlarını alamayan hastalarımız için ilaç masrafları ASİL derneği tarafından karşılanmıştır.
- Eğitim alanında da birçok faaliyet ve yardımda bulunan ASİL Derneği 2022 yılı içerisinde 22 okula kitap seti ve kırtasiye seti, 496 öğrenciye kırtasiye setleri ve teknolojik malzeme desteğinde bulunmuş, 32 öğrencinin konaklama, yol, yeme içme masrafları karşılanmıştır.
- Yıl içerisinde Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde yardıma ihtiyacı olan 238 aileye gıda kolileri ulaştırılmıştır.
- 2022 yılı Ramazan Bayramı'nda 500 aileye gıda yardımı ve 1.000 çocuğumuza Kurban Bayramı'nda kıyafet çeki ulaştırılmıştır.
- 186 aileye gıda yardımı ve 43 aileye ihtiyaçları olan eşyalar ulaştırılmıştır.
- Soğuk kış günlerinde ise ASELSAN personellerinin destekleri ile ihtiyaç sahibi 153 çocuğumuza mont ve bot ulaştırmıştır.

ASİL Derneği, katılımcılarının inancı ve desteği ile ihtiyacı olan birçok aileye ulaşmak için var gücü ile çalışacak ve "Geleceğe Umut, Hayata Değer" katmaya devam edecektir.

Tekno Macera 24 Nisan 2019 tarihinde ASELSAN tarafından uygulamaya alınan; gelecek nesillere teknoloji, bilişim, mühendislik ve savunma sanayi alanında doğru alışkanlıklar

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

kazandırarak onlara; içinde bulunduğumuz çağın gereklerinden olan meraklı, araştırmacı ve üretken bireyler olma konusunda ilham etmeyi amaçlayan bir kurumsal gönüllülük projesidir.

Proje; 7-9 yaş grubu özelinde gelecek nesillerin; farkındalık ve özgüven kazanmaları, fikir geliştirme becerisi edinmeleri, hayal güçlerini gerçek hayatta kazandıkları becerilerle pekiştirmelerini, teknoloji ve kod okur-yazarı olmaları ve yerli ve milli üretimin önemini anlamaları için pek çok farklı bilim festivalinde ve etkinlikte faaliyetlerini yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Platform; açılışı itibari ile hem fiziksel hem de dijital mecralarda pek çok gence erişim sağlamıştır. 2019 yılından günümüze kadar 8 farklı şehirde, 4 farklı okulda, 6 farklı festivalde, 75'den fazla eğitim atölyesi ve deneyim alanlarıyla 40 binden fazla öğrenciye ulaşılmıştır. Aynı kapsamda çalışmalara devam edilmektedir.

31 Aralık 2022 itibari ile Tekno Macera Platformu sosyal medyada toplamda 16.000'den fazla takipçiye ulaşmış durumdadır. Paylaşılan eğitim içerikleri 83.000'den fazla kişi tarafından görüntülenmiş 5.000'i aşkın kişi tarafından da beğeni almıştır.

Youtube özelinde hazırlanan eğitim videoları ise yaklaşık 2,3 milyon kişi tarafından görüntülenmiştir. Toplam izleme süresi ise yaklaşık 160 bin saate ulaşmıştır.

Ayrıca, 2022 Yılında Şirketimiz 70'ten fazla etkinliğe 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 17.05.2022 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi Değerlendirme Raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında SPK'ya iletilen aday listesi ve değerlendirme raporu SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Şirketimize başvuruda bulunan 6 adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanları 18.05.2022 tarihinde şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 25.05.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama neticesinde 3 aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 1 kadın üye bulunmaktadır. 2022 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

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

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Tarih
Haluk GÖRGÜN	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	Mart 2017
Alpaslan KAVAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Nisan 2019
Yavuz ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	Haziran 2020
Turan EROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Haziran 2020
Mehmet Fatih KACIR	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2019
Salih KUL	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2019

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

İbrahim ÖZKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2022
Nurşen SARI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Haziran 2021
Mustafa Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	Haziran 2021

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 Dokümanları”nda açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’ün şirket dışında yürüttükleri görevleri, görev süresine ilişkin bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları aşağıda verilmiştir:

- İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Uyum Raporunun sonunda verilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tam anlamıyla bağımsızdır. Şöyle ki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbiri
 - ASELSAN tarafından istihdam edilmemekte,
 - ASELSAN Yönetim Kurulu’nda on yıldan fazla görev yapmamakta,
 - ASELSAN’ın %5’ten fazla hissesine sahip olmamakta,
 - ASELSAN’ın hâkim ortağı veya ASELSAN’ın bağlı ortaklık ve iştiraklerinde karşılıklı Yönetim Kurulu üyeliği yapmamakta,
 - ASELSAN tüzel kişiliği ile aile bağları bulunmamakta,
 - Yönetim Kurulu hizmeti karşılığı dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
- 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.

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. 2022 yılında düzenlenen Yönetim Kurulu toplantı sayısı 14’tür. Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %97’dir.

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 Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 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. 2021 faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

İmzalanan kararlar elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen çalışanların takibine açılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler, için yaptırılan Yönetici Sorumluluk Sigortası ile 05.08.2022 tarihinde 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.

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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Yönetim Kurulu, bünyesinde oluşturulan komitelerin etkinliğine ilişkin senelik değerlendirme yapmış olup, değerlendirme raporu Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 2022 yılında danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluş bulunmamaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Komite Üyeleri (2022 Ocak - Mayıs)

Nurşen SARI : Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Turan EROL : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2022 Mayıs - Aralık)

Nurşen SARI : Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ÖZKOL : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Turan EROL : 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,
- En az 3 ayda bir defa olmak üzere toplanmak, toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu ile paylaşmak

şeklinde tanımlanmaktadır.

DSK tarafından 2022 faaliyet yılı içinde finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim firması yetkililerinin de katılımları ile birlikte 22.02.2022, 26.04.2022, 11.08.2022 ve 19.10.2022 tarihlerinde toplantılar yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri toplantılara tam katılım sağlamıştır.

İç denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla İç Denetim Başkanlığı (İDB) ile iletişimin güçlendirilmesine özen gösterilmiş ve DSK ile İDB arasında doğrudan ve sürekli iletişim sağlanmıştır. İletişimin en önemli unsuru DSK-İDB koordinasyon toplantıları olup, 2022 yılında 24.01.2022, 01.03.2022, 26.04.2022, 17.05.2022, 20.06.2022, 26.07.2022, 11.08.2022, 21.09.2022, 19.10.2022, 24.11.2022 ve 22.12.2022 tarihlerinde olmak üzere 11 kez toplantı yapılmıştır.

Komite, 2022 yılında iki ana başlıkta faaliyet göstermiştir.

i. Bağımsız Denetim Çalışmaları ve Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

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 2021, Mart 2022, Haziran 2022 ve Eylül 2022 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 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim hizmeti teminine yönelik süreç Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü tarafından yürütülmüş, Yönetim Kurulu tarafından, hizmetin "YEDİTEPE Bağımsız Denetim A.Ş." firmasından alınması önerisi 25.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

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 (2022 Ocak - Mayıs)

Ercümend ARVAS	: Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz ÇELİK	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Salih KUL	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar ÇELEBİ	: Üye / Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Komite Üyeleri (2022 Mayıs - Aralık)

İbrahim ÖZKOL	: Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz ÇELİK	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Salih KUL	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar ÇELEBİ	: Üye / Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarını düzenleyen "ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesi"nde yer alan Komitenin görevleri genel olarak;

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

- 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 etmek ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 defa ve gerekli olan her durumda toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 faaliyet yılında, 24.01.2022, 28.02.2022, 29.03.2022 ve 17.05.2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 defa toplanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri toplantılara tam katılım sağlamıştır. Komite toplantı tutanaklarına şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir. Komite, 2022 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri:

2022 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm toplantılara katılım sağlamış, "ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesi"ne uygun olarak komitenin sekreteryalığını yapmıştır. Komite toplantılarında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetleri hakkında komiteye bilgi arzı yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2022 yılında yapmış olduğu toplantılar kapsamında değerlendirdiği konular ve yürüttüğü faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu,
- ASELSAN Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulu'na arzı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçim süreci,
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Süreci,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulu'na arzı,
- İnsan kaynakları uygulamaları hakkında muhtelif konuların görüşülmesi,
- Yönergeler ile ilgili güncellemelerin ve değişikliklerin görüşülmesi,
- Organizasyon yapısı değişikliklerinin görüşülmesi.

ii. Kurumsal Yönetim Derecelendirme:

Şirketimizin 10.12.2021 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırmış olduğu kurumsal yönetim derecelendirmesinin gözden geçirilmesi çalışmaları 2022 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. Gözden geçirme sonucuna göre, 09.12.2022 tarihinde 10 üzerinden 9,35 olan notumuz 09.12.2022 tarihi itibarıyla 9,34 olarak revize edilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

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; başvuru bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları arasında bağımsızlık kriterlerine göre Komitemizce yapılan değerlendirme neticesinde oluşturulan aday listesi 17.05.2022 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nca SPK'ya iletilen aday listesi ve değerlendirme raporuna SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Liste, 25.05.2022'de Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, İbrahim ÖZKOL, Turan EROL ve Nurşen SARI 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.

Komite bünyesinde görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmaktadır:

Komite Üyeleri (2022 Ocak - Aralık)

Turan EROL : Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz ÇELİK: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL : 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 olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Risk yönetim sürecinde riskler etki ve olasılıklarına göre önceliklendirmiştir. Önemli risklerin izlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Bu amaçla 2022 yılında; 28.03.2022, 07.04.2022, 21.07.2022, 26.09.2022, 28.11.2022 ve 26.12.2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 6 defa toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite üyeleri toplantılara tam katılım sağlamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Komite tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir:

- “2021 Yılı Değerlendirme Raporu” hazırlanmış, 2022 Ocak ayında Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur.
- 2022 yılında toplam 6 adet Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu hazırlanıp Yönetim Kurulu’na arz edilmiştir. Bu raporlarda;
 - ASELSAN’ın öncelikli riskleri değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Risklerle ilgili gelişmelerin takibi amacıyla risk göstergeleri, risk sınıflandırması, açıklaması, derecesi, risk tepkisi, sorumlusu, azaltıcı/önleyici faaliyetler yer almaktadır.
 - Risk göstergeleri ve ikaz değerini aşan risklere rapor sonunda yer verilerek Yönetim Kurulu’nun dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır.
- Şirket yıllık Faaliyet Raporu ve mevzuat gereği hazırlanan raporlarda risk yönetim faaliyetlerine ilişkin bölümler hazırlanmıştır.

Komitenin sekretarya işlemleri, Finans Direktörlüğü, Kurumsal Risk ve Süreç Yönetimi 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 geliştirilerek Şirket hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanmaktadır. İç kontrol sisteminin önemli bir bileşeni olan iç denetim faaliyetlerinin en önemli rolü, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu’na iç kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi konularında güvence ve danışmanlık hizmeti sağlamasıdır. 3 yıllık denetim planı ve çalışma programları risk esaslı hazırlanmakta olup, denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komite’ye raporlanmakta ve düzenli olarak Komite ile toplantılar yapılmaktadır. İç Denetim Başkanlığı tarafından; yasal düzenlemeler ve şirket düzenlemelerine uyum, etik ilkelerin uygulanma durumu ve riskleri bertaraf etmek üzere oluşturulan kontrollerin yeterliliği değerlendirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Amaçları

Yönetim Kurulu en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organıdır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu, Stratejik Planı tespit etmek ve uygulanmasını kontrol etmekle sorumludur.

Strateji Yönetimi Süreci, Kurumsal Yönetim’in bir parçası olup, Strateji Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonunda hazırlanan ASELSAN Stratejik Planı’nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı ve 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 kuruluşundaki milli amacın gereklerini yerine getirerek; küresel pazarda paydaşları için yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, her yıl güncellenen beş yıllık Stratejik Plan 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/Genel Müdür Yardımcılıkları tarafından icra edilmekte ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Kurumsal Dengeli Hedef Kartı (Balanced Scorecard) yöntemi ile performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yazılı hale getirilen 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, kâr payı, prim vb. menfaat sağlanmamaktadır. 25.05.2022 tarihinde yapılan 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000,-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 2022

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 28/04/22

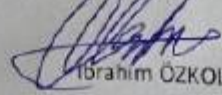
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

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

Sayılarımla,


İbrahim ÖZKOL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 17.05.2022

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

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

Saygılarımla,

Turan EROL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 17.05.2022

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

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

Saygılarımla,
Dr. Nurşen SARI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

EK-1

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X - - - -

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1-Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X - - - -

1.3. GENEL KURUL

1.3.2-Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X - - - -

1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

- - - - X

1.3.8-Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

X - - - -

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

X - - - -

1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.

- X - - -

Genel Kurul toplantısı medyaya açık olarak yapılmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Uyum Durumu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	-	-	-	-	X	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1-Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	-	-	-	-	
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	-	-	X	-	-	Şirketimizde azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmekte, azlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır.
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1-Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
1.6.2-Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	-	-	-	-	
1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X	-	-	-	-	
1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	-	-	X	-	-	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.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	-	-	-	-	
2.2. FAALİYET RAPORU		-	-	-	-	
2.2.1-Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X	-	-	-	-	
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.4-Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	-	-	-	-	
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	-	-	-	-	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1-Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	-	X	-	-	-	Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizmalar düzenlenmiş olmakla beraber bunlar esas sözleşmede yer almamaktadır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.2-Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X	-	-	-	-	
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	-	X	-	-	-	Şirketimizde çalışan temsilciliği uygulaması bulunmakla birlikte, sendika uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.6-Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.7-Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	-	X	-	-	-	Şirketimizde çalışanların sosyal sorumluluk, sosyal aktiviteler vb. konularda dernek kurmaları teşvik edilmekte olup, toplu iş sözleşmesi hakkının tanınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.3.9-Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	-	-	-	-	
3.4.2-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	-	-	-	-	
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	-	-	-	-	
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	-	-	-	-	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK		-	-	-	-	
3.5.1-Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	-	-	-	-	
3.5.2-Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	-	-	-	-	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ		-	-	-	-	
4.1.1-Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	-	-	-	-	
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.3-Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.2.5-Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.8-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	-	X	-	-	-	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zarara ilişkin olarak Şirket yönetici sorumluluk sigortası yaptırmış olup, sigorta bedeli sermayenin %25'ini aşan tutarda değildir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	-	X	-	-	-	Yönetim Kurulunda 1 kadın üye bulunmaktadır; fakat kadın üye oranı için %25’en az olmamak kaydıyla bir hedef belirlenmemiştir. Bu konuda bir Şirket politikası bulunmamaktadır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.2-Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	-	-	-	-	
4.4.5-Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.4.6-Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
4.4.7-Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	-	X	-	-	-	Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağına konu işlemler yapması haricinde şirket dışında başka görevler alması hakkında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	-	-	X	-	-	Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 3 olması nedeniyle üyeler, birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	-	-	-	-	
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	-	-	-	-	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 2022 yılında danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluş bulunmamaktadır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Uyum Durumu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Evet Kismen Hayır Muaf İlgisiz

Açıklama

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1-Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	-	X	-	-	-	Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirme toplantısı gerçekleştirmekte olup, sonuçları kamuya açıklanmamaktadır.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	-	-	-	-	
4.6.5-Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	-	-	X	-	-	Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aldıkları ücretler toplu olarak verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 73

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı -

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı -

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024104>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024104>

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları -

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları -

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024104>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032514>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası -

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Bağımsız Denetim Şirketi temsilcileri genel kurul toplantısına katılmıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları -

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %74,20

1.5. Azlık Hakları

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

-

1.6. Kâr Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

-

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

-

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25/05/2022	0	%77,91	%0,03	%77,88	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Genel Kurul Dokümanları	Madde 11	130	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032514

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	-
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 4/a altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun sonunda yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 8 altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal Bilgiler 15. dipnot altında ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 10 altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 4/b altında yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 10 altında yer almaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Telefon: (0312) 592 60 00 Adres: ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No:16 06200 Yenimahalle ANKARA, TÜRKİYE

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirket içi yönergelerle düzenlenmiş olup, kamuya açık bir bilgi değildir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kariyer > ASELSAN'lı Olmak
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda > İnsan Hakları Politikamız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 10 altında yer almaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	28.02.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Alpaslan KAVAKLIOĞLU'nun seçilmesine, Murahhas Aza olarak Yavuz ÇELİK ve Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine karar verilmiştir. Yetkilerin içeriği ile ilgili detay esas sözleşmede yer almaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	24
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 4/a altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052210
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1/9

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Haluk GÖRGÜN	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	15/03/2017	-	Değerlendirilmedi	-	Evet
Alpaslan KAVAKLIOĞLU	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	26/04/2019	-	Değerlendirilmedi	-	Evet
Yavuz ÇELİK	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	19/06/2020	-	Değerlendirilmedi	-	Evet
Turan EROL	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	19/06/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Mehmet Fatih KACIR	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	26/04/2019	-	Değerlendirilmedi	-	Evet
Salih KUL	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	26/04/2019	-	Değerlendirilmedi	-	Evet
İbrahim ÖZKOL	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	25/05/2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Nurşen SARI	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	29/06/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Mustafa Murat ŞEKER	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	29/06/2021	-	Değerlendirilmedi	-	Evet

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	14
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%97
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	En az 3 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket içi yönergelerle düzenlenmiş olup, kamuya açık bir bilgi değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağına konu işlemler yapması haricinde şirket dışında başka görevler alması hakkında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komitelerin çalışma esasları KAP'ta duyurulmamış olup Yıllık Faaliyet Raporunun sonunda verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	-	Nurşen SARI	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	İbrahim ÖZKOL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Turan EROL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İbrahim ÖZKOL	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Yavuz ÇELİK	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Salih KUL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mustafa Murat ŞEKER	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Pınar ÇELEBİ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	Turan EROL	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	Yavuz ÇELİK	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erten Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	Salih KUL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 7 altında verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 4/a altında yer verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2022

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite	-	%100	%100	15	28
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%80	%20	4	9
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	%100	%33	6	7

A. Genel İlkeler**A1. Strateji, Politika ve Hedefler**

Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi'ni oluşturduğu 2014 yılından bu yana endekste ki yerini koruyan ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında açıklanan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere tam uyum sağlamaya azami özen göstermektedir. Bu alanda sürekli gelişim hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ASELSAN'ın sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumu aşağıda sunulmaktadır.

ASELSAN büyümenin yalnızca ekonomik ve kurumsal değil aynı zamanda toplumsal ve çevresel alanlarda da etkimizin ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak elde edileceğine inanmakta ve faaliyetlerini bu çerçeve içinde yürütmek için azami çaba sarf etmektedir. Sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinci ile çevre, sosyal ve kurumsal yönetim konularını öncelikli görevimiz olarak kabul ederek, ülkemizin, toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin menfaati için çalışmalarını ifşa etmektedir. Bu kapsamda, çalışmaların temelinde şirket politikalarında da yer alan "ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemek ve sürdürülebilirlik katma değerini en üst düzeyde oluşturmak" yer almaktadır.

ASELSAN, iklim değişikliği konusundaki başarıları, uygulamaları, sistem ve çözümleriyle ülkemizin hedeflerine destek olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı Haziran ayında şirketimiz 2050 yılı için net sıfır emisyon kararı almıştır.

ASELSAN Stratejik Planı ilgili Stratejik Faaliyetleri kapsamında enerji yoğunluğunun azaltılması hedefleri, yerleşkelerde mevcut enerji altyapısının yönetiminden sorumlu birimler tarafından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, özellikle önemli enerji tüketen kaynaklar üzerinde verimlilik çalışmaları yürütülmekte, elde edilen veriler analizörler ve yazılım sistemleri üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

"Güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı" vurgusunu yapan vizyonumuzdan aldığımız güç, politikalarımızda da yer alan "ilgili tarafların beklentilerini dikkate almak" taahhüdümüz ile gelişen ve değişen ihtiyaçlar karşısında ASELSAN tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını dikkate alarak iş stratejisini ve sürdürülebilirlik anlayışını 2021 yılında revize etmiş ve 2022 yılı raporunda da geliştirmelere devam etmiştir. Ayrı bir rapor olarak 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve/veya Karbon Salınım Raporu'nda ve/veya Su Raporu'nda detayları paylaşılacak olan sürdürülebilirlik anlayışının merkezine kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz ile ASELSAN'ın tüm aile üyeleri, müşterileri, yatırımcıları, tedarikçileri, üniversiteler, sektör ve sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, toplum, gelecek nesiller ve girişimciler gibi çok geniş bir paydaş kitlesiyle birlikte iş stratejileri, risk ve fırsatları üzerinde çalışılmaktadır. Sürdürülebilirlik konusunun sadece ASELSAN'da değil, müşterilerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz ve toplumuz gibi paydaşlarımız ile birlikte güçlü bir şekilde ilerlenmesi gereken bir yol olduğunu değerlendirilmektedir. Tüm ilgili tarafların özverili desteği ve kıymetli görüşleri ile ASELSAN'ın sürdürülebilirlik yolculuğuna değer katacak nice çalışmalara imza atılacağı öngörülmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

ASELSAN'ın sürdürülebilirlik konusunda hazırladığı ve web sitesi üzerinden kamuya açıkladığı politikaların listesi aşağıda yer almaktadır:

- Kâr Dağıtım Politikası
- Bilgilendirme Politikası
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
- İhracat Kontrol Uyum Politikası
- İnsan Kaynakları Politikası
- Vergi Politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Tazminat Politikası
- Menfaat Sahipleri Politikası
- Bağış ve Yardım Politikası
- Bilgi Güvenliği Politikası
- Enerji Yönetim Sistemi Politikası
- Kalite Politikaları
- Tedarik Politikaları
- Çatışma Mineralleri Politikası
- Entegre Yönetim Sistemi Politikası
- Su Politikası
- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

A2. Uygulama/İzleme

ASELSAN'ın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının koordinasyonu için Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısının önderliğinde şirket içerisinde farklı fonksiyonları temsil eden ve 50 kişiden oluşan Sürdürülebilirlik Elçileri belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik Elçileri görev ve sorumluluk alanlarına giren önemli ve öncelikli sürdürülebilirlik konularına ilişkin şirket içinde farkındalığın artırılmasında öncü rol oynamakta, ele alınan konuların daha bütüncül yaklaşımla yönetilmesine ve sürdürülebilirlik performansının raporlanmasına katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda Öğrenme ve Gelişim Müdürlüğü koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'den iletilen yönlendirici bilgilendirme doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından Sürdürülebilirlik Elçilerine 32 saat ve 72 saatlik iki farklı programdan oluşan Kurumsal Sürdürülebilirlik eğitimi verilmiştir. 29 Sürdürülebilirlik Elçisi 32 saatlik eğitim programını başarı ile tamamlayarak katılım belgesi almaya, 16 Sürdürülebilirlik Elçisi de 72 saatlik eğitim programını tamamlayıp ve program sonunda Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan sınavda başarılı olarak yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmıştır.

ASELSAN 2022 yılında Borsa İstanbul'un düzenlemelerine azami seviyede uyum sağlamış ve Sürdürülebilir Endeksinde yer almaya devam etmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

A3. Raporlama

ASELSAN, tüm paydaşlarıyla olan iletişiminin sürekliliğine önem vermekte, bu doğrultuda sürdürülebilirlik raporları, faaliyet raporları, kurumsal web sitesi ve yatırımcı ilişkileri web sitesi aracılığıyla paydaşlar için önemli nitelikteki bilgileri, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşmaktadır.

ASELSAN her sene Sürdürülebilirlik Raporunu kamuya hem internet sitesi hem de Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklamaktadır. Rapor, ilgili faaliyet döneminde meydana gelen gelişmeleri kapsamakla birlikte 1 yıllık bir süreyi ifade etmektedir.

2022 yılında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında ASELSAN aleyhinde açılan ve/veya sonuçlanan dava bulunmamaktadır.

A4. Doğrulama

ASELSAN 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirlenen insan kaynakları konularını ilgilendiren başlıklar için bağımsız bir kuruluştan güvence hizmeti alacaktır.

Sera gazı emisyon yönetimini ise ASELSAN ISO 14064 ve ISO 14001 standartları doğrultusunda yürütmektedir. Çevre Yönetim Sistemi politikasında taahhüt edilen küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve sera gazı emisyonlarının izlenerek şeffaf bir biçimde raporlanması adına, ASELSAN yerleşkelerindeki emisyon kaynakları belirlenerek her yıl sera gazı emisyonu hesaplaması, raporlaması ve bağımsız firma tarafından doğrulaması yapılmaktadır.

B. Çevresel İlkeler

ASELSAN, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için etkileşimde bulunduğu çevrenin korunması gerektiğinin bilinciyle, faaliyet ve operasyonlarında çevresel etkilerin en etkin biçimde yönetimine, sorumlu kaynak kullanımına, çevre dostu iş süreçlerinin geliştirilmesine ve çevresel etki değerlendirmelerine özen göstermektedir.

ASELSAN'ın çevre yönetim bilinci doğrultusunda çalışanlara her yıl düzenli olarak online çevre eğitimleri verilmektedir. 2022 yılında çevrenin korunmasına ilişkin olarak toplam 6.978 çalışana 2.350 saat uzaktan eğitim verilmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve yasal mevzuat doğrultusunda kimyasal sızıntı döküntü durumunda yapılması gerekenleri anlamak ve bu tür çevresel kaza durumlarına personelin önceden hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Sadece çalışanlarını değil, tüm değer zincirini gelişim yolculuğuna dâhil etmek isteyen ASELSAN, heyetler için iş güvenliği, çevre ve iklim değişikliği konularının işlendiği bir bilgilendirme filmi çekmiştir. ASELSAN yerleşkelerine her gelen heyete bu film izletilerek, ASELSAN'ın bu konulardaki bakış açısı yansıtılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ASELSAN tesislerine gelen heyetlere sürdürülebilir çevre uygulamaları ile ilgili de sunumlar yapılarak ASELSAN'ın bakış açısı paylaşılmaktadır.

Faaliyetlerinde benimsediği sürdürülebilirlik anlayışı ile hedeflenen ekonomik, çevresel ve sosyal performansı, kayıtlı binlerce tedarikçisinin oluşturduğu küresel ölçekteki tedarik zincirinde de gözetilen ASELSAN, tedarikçileriyle iş birliklerini yasalara, insan haklarına ve tanımlı kurumsal etik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

kurallarına uyum çerçevesinde inşa etmektedir. ASELSAN tedarikçilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi hususunda Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi standartları önceden belirlemekte ve tedarikçi seçimlerinde bu standartlara uygun hareket etmektedir.

ASELSAN, tedarikçilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sorguladığı temel hususlar; Şirket'in tedarik zinciri politikaları ve uluslararası standartlar çerçevesinde teknolojik altyapı, kalifiye personel, kapsamlı kalite sistemi ve güçlü finansal yapı eşliğinde ASELSAN hedef ve politikalarına, Çevre Yönetimi'ne, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi standartlarına ve iş yasalarına uyum olarak belirlenmiştir.

ASELSAN çevre yönetimi ile ilgili faaliyetlerini tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Tesis ve faaliyetler için çevresel konularda gerekli olan izin, lisans ve belgelerin alınma, güncellenme ve yenilenme çalışmaları Çevre Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Çevre Görevlisi, aynı zamanda aylık değerlendirme tutanağı hazırlayarak, tesisin çevre kapsamındaki durumunu tesis sorumlusuna raporlamaktadır. Her yılın sonunda bir önceki yıla ait çalışmaları içeren Çevre Performans Raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmaktadır.

Şirket'in çevresel uyuma gösterdiği hassasiyet sonucu, 2022 yılında Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında yaşanan herhangi bir ihlal veya ceza yaptırımı bulunmamaktadır.

ASELSAN'ın her sene Sürdürülebilirlik Raporu ile birlikte açıkladığı CDP raporunda da yer alan bilgiye göre Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütmekten sorumlu kişi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca şirket çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı şirket içi kullanılan hedef kartları ile takip etmekte ve ölçmektedir.

ASELSAN, küresel ölçekte çevresel sorunları dikkate alarak sorumlu bir üretici olmayı hedeflemekte ve stratejik hedeflerinde bu konuya yer vermektedir. Stratejik olarak üretimlerinde karbon dostu teknolojiler kullanmayı tercih etmektedir. Aynı zamanda akıllı dijital çözümler, elektrikli araçlar, güneş enerjilerinden de faydalanmaktadır. Ayrıca sivil alanda tasarım yapılan ve hizmet verilen raylı ulaşım, elektrikli araç, rüzgâr enerjisi için uyum sağlanacak gereklerin karşılanması hususunda çalışmalar tamamlanmıştır.

ASELSAN, sunduğu ürün/hizmet kalitesine dolayısıyla faaliyetlerindeki başarısına doğrudan katkı sağlayan ve rekabet gücünde belirleyici rol oynayan tedarikçilerini, değer zincirinin en önemli halkalarından biri olarak görmektedir. Tedarik zincirine dâhil olan her paydaşı ile ekonomik büyüme ve teknolojik gelişim hedefleri hayata geçirilirken, tüm kaynakların saygılı ve ölçülü kullanıldığı bir çevre bilincinin yaygınlaşmasının sağlanması; istihdam, eşitlik, güvenlik, eğitim, sağlık gibi sosyal konularda farkındalık yaratılması ve etik değerlerin korunması amaçlanmaktadır. Proje bazlı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerini imzalanan sözleşmeler üzerinden yürüten ASELSAN'ın tedarik zinciri, projelerin imza aşamasından müşteriye teslimi sonrasındaki süreç kadar tüm faaliyetlerin yürütülmesinde rol almaktadır.

ASELSAN, doğrudan veya dolaylı olarak faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen, tüm birey, kurum ve şirketleri paydaş haritasında konumlandırmıştır. İş sürekliliği ve operasyonel mükemmeliyet hedeflerinin gerçekleştirilmesinde paydaş katılımına büyük destek sağlayan Şirket,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

paydaş haritasında müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler/alt yükleniciler, üniversiteler, sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, toplum, gelecek nesiller ve girişimcilere yer vermiştir.

ASELSAN, her dönem savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren tüm sektörel ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştirerek kurumsal gelişimine ivme katmaktadır. Savunma sanayii sektörünün önde gelen yerel ve uluslararası kuruluşlarına üyeliği bulunan ASELSAN, Üst Yönetimi'nin yanı sıra gerek yöneticileri gerekse çalışanları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı sektörel kuruluşlarda temsiliyet sağlamaktadır. Ancak çevre konuları ile ilgili şirketin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunmamaktadır.

ASELSAN'da sera gazı emisyon yönetimi, ISO 14064 ve ISO 14001 standartları doğrultusunda yürütülmektedir. Çevre Yönetim Sistemi politikasında taahhüt edilen küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve sera gazı emisyonlarının izlenerek şeffaf bir biçimde raporlanması adına, ASELSAN yerleşkelerindeki emisyon kaynakları belirlenerek her yıl sera gazı emisyonu hesaplaması, raporlaması ve bağımsız firma tarafından doğrulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2022 yılı verileri için ISO 14064 standardı çerçevesinde iç ve dış tetkik gerçekleştirilecektir.

ASELSAN, "iklim değişikliği risklerini belirleyerek mevzuat ışığında yönetmeyi, küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izleyerek takip etmeyi ve şeffaf bir biçimde raporlamayı, çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemeyi ve sürdürülebilirlik katma değerini en üst düzeyde oluşturmayı" taahhüt etmektedir.

ASELSAN'ın iklim değişikliği hedefleri, Üst Yönetim'in belirlediği stratejiler doğrultusunda düzenlenmekte ve hedeflerin gerçekleşmesi için Sera Gazı Yönetim Planı hazırlanarak uygulamaya alınmaktadır. Yönetim Planı kapsamındaki uygulamaların periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarının koordinasyonu İklim Değişikliği Birimi ve CDP Temsilcileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

ASELSAN su yönetimi, iklim değişikliğinin en önemli konularından birisi olarak ele alınmakta ve iklim değişikliği çerçevesinde yürütülerek CDP Su raporlaması kapsamında takibi gerçekleştirilmektedir. Her yıl su kullanımı ile ilişkili hedefler belirlenmekte ve bu çerçevede yapılan analiz çalışmaları ile toplanan veriler, Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları ile Üst Yönetim'e sunulmaktadır. Bazı üretim cihazlarına özgü yapılan su geri kazanım sistemleri ile önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Şirket içinde su tüketimi bilincini artırmaya yönelik afiş, bilgilendirme yazıları ve kampanyalar gibi iletişim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Enerji Tüketimi	Birim	2018	2019	2020	2021
a) Satın alınan ve tüketilen, yenilenemez yakıtlar (doğalgaz + dizel)	MWh	45.285	47.213	56.507	42.969
b) Satın alınan, yenilenemez elektrik	MWh	82.430	81.730	88.169	85.103
TOPLAM YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİ	MWh	127.715	128.943	144.676	128.072

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

ASELSAN'ın her sene Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan, CDP İklim Değişikliği raporlaması için yıllık olarak güncellenen sera gazı emisyon yönetim planı doğrultusunda, Kapsam 1 ve 2 emisyon yoğunluğunu birim ciroya göre 2022 yılına kadar baz yıla göre %64,12 oranında azaltmayı hedeflemektedir. 2022 yılı gerçekleşmesi ve 2023 yılına ait hedefler 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alacaktır.

Sera Gazı Emisyonları	Kapsam 1	Kapsam 2	Kapsam 3
2017	12.420	35.983	15.811
2018	10.738	37.663	15.000
2019	14.148	37.786	15.661
2020	14.690	42.320	14.170
2021	15.482	37.927	33.788

2022 yılına ilişkin bilgiler ise ASELSAN 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alacaktır.

ASELSAN, kullandığı kaynakların sorumlu ve etkin yönetimi doğrultusunda, faaliyetlerinde bilinçli ve verimli enerji kullanımını gözetten bir yönetim yaklaşımı olan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi'nin (EnYS) uygulama sürecinde Üst Yönetim'in güçlü desteğini almıştır. Bu kapsamda 2021 yılı Nisan ayında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı Yerleşkeleri ve tüm enerji kaynakları için, majör ya da minör bir bulguya rastlanmadan almıştır. 18-19 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan 1. Ara Tetkik, kapsam ve sınırlar dahilinde herhangi bir bulguya rastlanmadan başarıyla tamamlanmıştır. Enerji yönetimi faaliyetleri prosesler/üretim, satın alma süreçleri baz alınarak ve diğer entegre yönetim sistemleri ile paralel bir şekilde yürütülmektedir. ASELSAN Stratejik Planı ilgili Stratejik Faaliyetleri kapsamında enerji yoğunluğunun azaltılması hedefleri, yerleşkelerde mevcut enerji altyapısının yönetiminden sorumlu Teknolojik Altyapı Müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, özellikle önemli enerji tüketen kaynaklar üzerinde verimlilik çalışmaları yürütülmekte, elde edilen veriler analizörler ve yazılım sistemleri üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

2022 yılı EnYS Yönetim Gözden Geçirme toplantısı ile belirlenen ASELSAN 2022 yılı Enerji Hedefleri ve gerçekleşme oranları aşağıda belirtilmiştir.

- ASELSAN toplam elektrik tüketiminde, Enerji Performans Göstergesi bazında %1 iyileşme.

Gerçekleşme: ASELSAN toplam elektrik tüketiminde, Enerji Performans Göstergesi bazında %3 iyileşme.

- ASELSAN toplam doğalgaz tüketiminde, Enerji Performans Göstergesi bazında %0,5 iyileşme.

Gerçekleşme: ASELSAN toplam doğalgaz tüketiminde, Enerji Performans Göstergesi bazında %6 iyileşme.

Belirlenen hedefler doğrultusunda, enerji tüketimlerine ait Enerji Performans Göstergeleri aylık olarak kontrol edilmekte ve hedeften sapma durumunda gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

ASELSAN, güçlü işveren markasının korunması ve çalışan deneyiminin güçlendirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Yönetim Politikası'nı sürekli güncellemektedir. Sahip olduğu nitelikli insan kaynağını yönetirken iş hayatını düzenleyen her türlü kanun ve mevzuata tam uyum sağlamak, çağdaş istihdam ve çalışma koşulları sunmak, kişisel gelişimi desteklemek ve iş performansını daha da artırmak ASELSAN'ın odağına aldığı konular olarak ön plana çıkmaktadır. ASELSAN İnsan kaynakları yönetimi politikası adil, saygılı ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratılmasını hedefleyen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerine ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uyumu esas alan prensiplerden oluşmaktadır.

ASELSAN İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası Şirket'in kurumsal internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır. Bu politikaya göre ASELSAN, insanlara adil ve önyargısız bir şekilde davranmayı gerek işyeri gerekse toplum genelinde çeşitliliği teşvik etmeyi ve insan onurunu korumayı gözetmektedir.

ASELSAN, benimsediği "insana yakışır iş" anlayışıyla, din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken, yaş, engellilik ve siyasi görüş gibi farkları gözetmeksizin tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunmaktır. Değer zincirinin başında yer alan çalışanlarına, işe alım sürecinden itibaren tüm çalışma süreleri boyunca hiçbir ayırım gözetmeksizin yaklaşmak ASELSAN'ın büyük önem verdiği prensiplerden biridir. Bu doğrultuda, ASELSAN'da eşit işe eşit ücret politikası benimsenmekte ve cinsiyet bazında ücret ayrımı yapılmamaktadır. Çalışanların ücretleri görev yaptıkları iş ailesi ve hizmet süreleri ile orantılı olacak şekilde belirlenmektedir. Görev yaptığı iş ailesinde aynı ücret ve kariyer puanlarına sahip tüm çalışanlar cinsiyet farkı gözetilmeksizin aynı ücreti almaktadır.

ASELSAN'da ücretlendirme politikası, sözleşme türü, cinsiyet ve engellilik durumu fark etmeksizin tüm çalışanlara aynı yaklaşımla ve eşit paydada uygulanmaktadır. Büyüyen ASELSAN ekibi içerisinde, kanunlar tarafından kadroda yer verilmesi uygun görülen engelli personel sayısı hassasiyetle takip edilmektedir.

Tüm faaliyetlerini kanunlara tam uyum esasıyla gerçekleştiren ASELSAN'da, ayrımcılığı kanunlar nezdinde önleyen ve engelleyen eşit fırsat yaklaşımı daima uygulanmakta, tedarikçi ve müşterilerle olan stratejik ilişkilere bu husus entegre edilmektedir. ASELSAN, çalışanlarıyla ilgili verdiği tüm kararları; ırk, din, dil, mezhep veya herhangi bir inanış, cinsiyet, zihinsel veya bedensel engel, yaş, kültürel veya sosyal sınıf farklılıklarından bağımsız olarak vermektedir. ASELSAN bu konudaki yaklaşımını stratejik iş ortaklıkları ve tedarikçileri de başta olmak üzere tüm paydaşlarından da beklemektedir. ASELSAN'da 2022 yılında din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken, yaş, engellilik ve siyasi görüş gibi konularda bir ayrımcılık vakası yaşanmamıştır.

Tüm faaliyetlerini kanunlara tam uyum esasıyla gerçekleştiren ASELSAN'da, ayrımcılığı kanunlar nezdinde önleyen ve engelleyen eşit fırsat yaklaşımı daima uygulanmakta, çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörlüğü kendi sorumluluk alanındaki faaliyetlerde çeşitlilik ve fırsat eşitliği uygulamalarını temel almakta ve bu konudaki gelişmeler Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı'na raporlanmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

ASELSAN’da azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca önlemler alınmaktadır.

ASELSAN çalışanları arasından seçilen Değer Elçileri’yle birlikte başlatılan “ENGELSİZ ASELSAN” projesi kapsamında proje ekibi “Kapsayıcı Bir Dünya İnşa Etmek Bizim Elimizde” mottosu ile engelli çalışanlar için şirket içerisindeki farkındalığın artırılması ve birliktelik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 2023 yılı itibarıyla hem yöneticiler hem de çalışanlar için ayrı ayrı eğitimler atanarak farkındalığın artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda engelli kadrosunda yer alan çalışanların mesai saatlerinde bazı muafiyetler tanımlanmıştır. Bu yöntem sayesinde engelli çalışanların kalabalık saatlerde daha rahat şekilde hareket edebilmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca engelli kadrosunda yer alan çalışanların mazeret izni saatleri artırılarak kendilerine ve ailelerine daha çok zaman ayırmaları hedeflenmiştir.

Ayrıca yerleşke içinde hayatı kolaylaştırmak adına otoparklarda engelli çalışanlara yönelik özel park yerleri ayrılmış, servis alanından ASELSAN kampüsüne ulaşım için asansör kurulumu yapılmıştır.

Hamile ve/veya engelli çalışanların görev yapmakta oldukları yerleşkenin bağlı bulunduğu il valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu görevlilerine izin verilmesi halinde, benzer durumdaki ASELSAN çalışanları da çalışma saatlerinde eksik süre çıkmayacak şekilde idari izinli olarak sayılacaktır.

Çalışanların bireysel farklılıklarından dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğramamalarını garanti altına almak adına gerekli ihbar ve şikâyet mekanizmaları bulunmaktadır. Bu mekanizmaların kurulması ve işletilmesi Üst Yönetim nezdinde takip edilen bir konu olup, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı Başkanlığında farklı iş birimlerinden yöneticilerin ve çalışan temsilcilerinin de yer aldığı Etik İlkeleri Kurulu tarafından yönetilmektedir. Herhangi bir çalışan, herhangi bir sebeple ayrımcılığa maruz kalması halinde, kişisel gizliliğe hassasiyet gösterilerek, ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu’na doğrudan başvurma hakkına sahiptir. Bu sürece dair detaylar, kurumsal internet sitesinde yer alan ASELSAN İnsan Hakları Politikası kapsamında ele alınmaktadır

En değerli kaynağı olan çalışanlarının iş hayatı ve özel yaşamı arasında dengenin sağlanması, böylece onların sağlık, refah ve çalışma motivasyonlarının artırılması ASELSAN’ın temel öncelikleri arasındadır.

ASELSAN’da çalışan bağlılığını sağlamak ve sürekli ölçümlemek amacıyla aktif çalışmalar yapılmaktadır. Yıllık olarak yapılan Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların hem bağlılık değerleri hem de İnsan Kaynakları uygulamalarına dair memnuniyetleri ölçülmektedir. Uygulanan anket sonrasında demografik veriler ve bölümler bazında memnuniyet verileri analiz edilmekte, aksiyon önerileri ile birlikte Üst Yönetim’e sunulmakta ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışan memnuniyetine ilişkin ölçümler Şirket Üst Yönetimi tarafından da takip edilmekte ve yöneticilerin hedefleri arasında yer almaktadır. Etkili bir geri bildirim mekanizması oluşturulması amacıyla çalışan ve yöneticilerin bir araya geldiği görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Çalışanlardan alınan geri bildirimler değerlendirilerek sürdürülebilir başarıya katkı sağlayacağı öngörülen aksiyonlar hayata geçirilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 2009 yılından itibaren ASELSAN’da ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı kapsamında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde yer alan şartlarla uyumlu olarak yönetilmektedir. Temmuz 2018 tarihinden itibaren gerçekleştirilen çalışmalar ile Haziran 2019 tarihinde uluslararası belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan dış denetim sonucunda, uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından yayımlanan “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”ne geçiş yapılmıştır. Bu çalışma ile ASELSAN, “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”ne Türkiye’de ilk geçiş yapan firmalar arasına girerek İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında liderliğini sürdürmüştür.

Tüm operasyon ve faaliyetlerinde insan sermayesini odağına alan ASELSAN, bu doğrultuda çalışanlarının sağlık ve güvenliğini gözeterek onlara güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır. Şirket’in sağladığı uygun ve güvenilir çalışma koşulları; yasal yükümlülükler ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği kültürü çerçevesinde tasarlanmakta; iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, Üst Yönetim tarafından belirlenen Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası çerçevesinde yüksek önem atfedilerek yürütülmektedir. Entegre Yönetim Sistemi Politikası kapsamında yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı iş yeri ortamında muhtelif sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri bertaraf ederek riskleri minimize etmek, böylece çalışanların ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra iş yeri çevresinde de güvenliği sağlamaktır.

ASELSAN tarafından yürütülen faaliyetlerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun esas teşkil eden görüşleri ve ilke kararlarına tam uyum esası gözetilmektedir. Bu kapsamda, ASELSAN Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin Aydınlatma Metni ve ekleri ile gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. ASELSAN’da kişisel verilerin korunmasına uygulanan usul ve esaslar ise “ASELSAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ASELSAN Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası” aracılığıyla düzenlenerek ASELSAN’ın internet sitesinde Türkçe ve İngilizce metinleriyle birlikte ilan edilmiştir.

ASELSAN Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Politikaları, Şirket’in kurumsal internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

Temelinde dürüstlük, doğruluk ve iş disiplini olan etik ilkelere uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, etik olmayan davranışların önlenmesi, etik değerlere ilişkin farkındalığın sağlanması ve etik ilkelerin uygulamalarla bütünleştirilmesi amacıyla ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Etik ilkeler, ASELSAN çalışanlarının nezaket, içtenlik, hoşgörü ile birbirine saygılı davrandığı, herkesin açık fikirlilikle görüşlerini paylaştığı bir çalışma ortamının yaratılmasına ve korunmasına olanak sağlamaktadır. Sağlanan karşılıklı güven ile çalışanlar sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, sadece birey olarak kendi çıkarlarını değil, parçası oldukları toplumun, çalıştıkları şirketin ve paydaşlarının uzun vadeli çıkarlarını da gözetmektedir.

ASELSAN Ailesi’ne katılacak yeni çalışanların, ASELSAN’ın temel değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda hareket etme eğiliminde olan adaylar arasından belirlenmesine özellikle dikkat edilmektedir. ASELSAN Ailesi’ne katılan her çalışan, ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları ile ASELSAN Etik İlkeleri Yönergesi hakkında kapsamlı bir eğitim sürecinden geçtikleri oryantasyon programına dâhil olmakta, işe başlayan tüm çalışanlara Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları Eğitimi zorunlu olarak atanmakta, etik ilke, değer ve davranış kuralları belgesi kendilerine kitapçık olarak verilmekte ve çalışanlar ASELSAN Çalışma Taahhütnamesi’nin içerisinde etik ilkelere uygun

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

davranacaklarını taahhüt etmektedirler. Oryantasyonu takip eden süreçlerde de tüm ASELSAN çalışanlarının etik ilkeleri içselleştirip günlük iş hayatlarında bu ilkeleri her daim uygulamalarını cesaretlendiren bir ortam sağlanmaktadır. Tüm ASELSAN çalışanları Etik İlkeler Yardım Masası aracılığıyla Etik İlkeleri Kurulu'na başvuruda bulunabilirken, etik@aselsan.com.tr e-posta adresi kanalıyla dışarıdan da başvuru alınabilmektedir. ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu, etik ilke ve değerlere ilişkin farkındalığın sağlanabilmesi amacıyla, Kurul'a gelen başvuruları ve bunlara ilişkin Kurul değerlendirmelerini tüm ASELSAN çalışanlarına düzenli olarak duyurmaktadır. Etik İlkeleri Kurulu'nun çalışmalarına, başvurulara ve yapılan değerlendirmelerle alınan önlemlere ilişkin rapor her yıl Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısında sunulmaktadır.

ASELSAN'ın kurumsal yapısı ve yönetim sistemi kapsamında oluşturulan ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Başkanlığını Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı'nın yürüttüğü kurulun üyeleri arasında İç Denetim Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü birimlerinden temsilcilere ek olarak çalışanlar tarafından yapılan oylama ile belirlenen iki ASELSAN çalışanı yer almaktadır. Tüm ASELSAN çalışanları, Kurul'dan bilgi alabilmenin yanı sıra etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri davranışları Kurul'a iletebilmektedir. Etik ilkelere aykırı davranışlar Kurul tarafından derhal değerlendirmeye alınarak, ilgili tedbirler Üst Yönetim'in de bilgi ve katkısı dâhilinde uygulamaya konulmaktadır.

ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, kurum içi ve kurum dışında ihtiyaç sahibi her bir ferde ulaşabilmek, onların çaresizliğinde yanlarında olabilmek ve ASELSAN'ın sadece güven veren teknoloji değil, aynı zamanda değer üreten teknoloji olduğunu gösterebilmek amacıyla 2019 yılında kurularak faaliyete başlamıştır. ASİL Derneği'nin başlıca faaliyet alanları; eğitim, sağlık, aile ve doğal afetlerde insani yardım olmak ile birlikte dönemsel olarak kampanyalar düzenlemek ve bu kampanyalar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Kuruluşundan itibaren, bilimsel projelere, ihtiyaç sahibi okullara, mont ve bot yardımı bekleyen çocuklara destek vermenin yanı sıra ülke olarak karşı karşıya kalınan afet ve salgın durumlarında sorumluluk alarak acil ihtiyaçları gerekli yerlere kısa sürede ulaştırmaktadır. ASİL faaliyetleri ile ilgili detaylar 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilecektir.

Eğitim faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç olan bölgelerde okul inşa edilerek öğrencilere eğitim alabilecekleri bir alan sağlanması, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bilgisayar sınıfları ve kütüphaneler oluşturulması, tasarım beceri atölyelerinin okullara kazandırılması ve öğrencilerin gelişimlerine destek olabilmek adına robotik kodlama setlerinin, kırtasiye ve sınava hazırlık setlerinin öğrencilere ulaştırılması yer almaktadır. Bununla birlikte ilki Ankara Fen Lisesi'nde hayata geçirilen "Alimhane Projesi" ile potansiyeli yüksek öğrencilere birlikte başarıya duygusu kazandırarak projelerini iş birliği ile geliştirmelerini sağlayacak bir modelle onları mühendisliğe hazırlamak amaçlanmaktadır.

Sağlık faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç sahibi ailelerin ilaç, ameliyat, tedavi, protez ve sağlık ekipmanı ihtiyaçları karşılanmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler ekipler tarafından değerlendirilmekte, hastane ve doktorlar ile birebir görüşmeler sağlanarak ihtiyaçlar netleştirilmekte ve öncelik sırasına göre yardım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

Aile faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç sahibi aileler için temel gıdaların yer aldığı gıda kolileri, bayramlarda market ihtiyaçlarının karşılanması adına gıda kartları, Ramazan Bayramı kapsamında zekat dağıtımı, çocuklar için bayramlık kıyafet, kış aylarında kullanılmak üzere bot ve mont tedariki ve evde hayatın devam edebilmesi için temel ev eşyaları sağlanmaktadır. Dağıtımlar profesyonel ekipler tarafından ailelere direkt olarak ulaştırılmaktadır.

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek adına ASELSAN personelinden oluşan gönüllü ekipler çalışmaktadır.

ASELSAN, toplum refahı için sosyal olanakları ve toplumun gelişimi için bilimsel faaliyetleri artırmaya yönelik projeler yaparken, kurumlara destek olarak topluma fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Bağış ve Yardım Politikası oluşturulmuş ve ASELSAN internet sitesinde paylaşılmıştır. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi gibi yapıların inşasına, Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere nakdi bağış ve yardım yapılabilmektedir. Her yıl, bir yıllık bağış planları ve bağış miktarlarının üst sınırı Genel Kurul toplantılarında belirlenerek, bağışlar Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilmektedir. ASELSAN, siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adayları destekleyici faaliyetlerde bulunmamış ve bulunmamaktadır. Şirket 2022 yılında herhangi bir siyasi partiye ya da gruba bağışta bulunmamış, herhangi bir siyasi faaliyete katkı sağlamamış, katılım göstermemiştir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

ASELSAN, doğrudan veya dolaylı olarak faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen, tüm birey, kurum ve şirketleri paydaş haritasında konumlandırmıştır. İş sürekliliği ve operasyonel mükemmeliyet hedeflerinin gerçekleştirilmesinde paydaş katılımına büyük destek sağlayan Şirket, paydaş haritasında müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler/alt yükleniciler, üniversiteler, sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, toplum gelecek nesiller ve girişimcilere yer vermiştir.

ASELSAN Kalite Yönetim Sistemi'nin tanımları, işleyişi ve performansı 2022 yılı içerisinde kurum içi ve dış denetimlerce doğrulanmış ve belgelendirilmiştir. ASELSAN'ın her sektör başkanlığına ait kalite politikası ve bu politikalar içerisinde müşteri memnuniyetine yönelik beyanlar Şirket'in kurumsal internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

ASELSAN başta çalışanlar olmak üzere farklı paydaş gruplarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini önceliklerini oluşturmaktadır. Bu faaliyetlerini paydaşlarının dikkatine sunmuş olduğu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışanlarından yatırımcılara kadar tüm paydaşlarıyla karşılıklı etkileşime dayalı bir iletişimle açıklamaktadır.

ASELSAN Sürdürülebilirlik faaliyetlerini ulusal ve uluslararası raporlama standartlarını gözeterek sürdürmektedir. ASELSAN, Türkiye'deki savunma sanayii şirketleri arasında CDP İklim Değişikliği çalışmasına katılan ilk şirket olma özelliğini taşımaktadır ve aldığı puanlar ile iklim değişikliği yönetiminde dünyadaki önemli savunma sanayi liderleri arasında yer almaktadır. ASELSAN 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlanacak olup, Şirket'in kurumsal internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

ASELSAN, faaliyet gösterdiği sektörün hassasiyetine özen göstererek kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini, istikrarlı büyümesine ivme katmayı ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını gözetmeyi faaliyetlerinin ana merkezinde tutmaktadır. Ulusal platformda sahip olduğu liderliğini uluslararası alana da taşımak amacıyla, kurumsal yönetim ve yasal düzenlemelere tam uyumu sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Profesyonel bir kurumsal yönetim yaklaşımı benimseyen ASELSAN, 2004 yılından bu yana her yıl Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yayınlamaktadır.

ASELSAN, 2012 yılında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dâhil olmanın verdiği itici güç ile kurumsal yönetim yaklaşımını sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmektedir. Bu kapsamda yaptığı iyileştirmeler sonucunda, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ASELSAN'ın 2012 yılında 10 üzerinden 8,77 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu, 2022 yılında 9,34 olarak açıklanmıştır. ASELSAN Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları kurumsal internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporları kapsamında paylaşılmaktadır.

ASELSAN'ın alt başlık notları 100 üzerinden aşağıdaki gibidir.

Alt Başlık	Not	Ağırlık
Pay Sahipleri	89,59	%25
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	98,72	%25
Menfaat Sahipleri	99,17	%15
Yönetim Kurulu	89,82	%35
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu	93,39	%100

ASELSAN'ın yönetim yapısı Genel Kurul tarafından seçilen bir Yönetim Kurulu'nun bulunduğu tek kademeli bir sistemdir. ASELSAN Yönetim Kurulu, 3 üyesi bağımsız olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu; ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin, risklerin ve fırsatların tanımlanması ve yönetiminde karar verici ve denetleyici roledir. Yönetim Kurulu, yapılan işlerin mevzuata, Esas Sözleşme'ye, yönergeler ve oluşturulan politikalara uygunluğunun yanı sıra işlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ / BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
A. Genel İlkeler						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	-	-	X	-	Syf 20	https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN SURDURULEBİLİRLİK RAPORU 2021 7676.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Rapor Genelinde	www.aselsan.com.tr https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN SURDURULEBİLİRLİK RAPORU 2021 7676.pdf
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	-	-	X	-	Syf 12,96	https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN SURDURULEBİLİRLİK RAPORU 2021 7676.pdf
A.2. Uygulama/izleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 19 Syf 4,5	https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN SURDURULEBİLİRLİK RAPORU 2021 7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN CDP CLIMATE CHANGE REPORT 2021 7426.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X	-	-	-	Syf 32	https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN SURDURULEBİLİRLİK RAPORU 2021 7676.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	-	-	X	-	Syf 100-102	https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN SURDURULEBİLİRLİK RAPORU 2021 7676.pdf
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	-	-	X	-	Syf 59	https://www.aselsan.com.tr/AESELNAN SURDURULEBİLİRLİK RAPORU 2021 7676.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
A.2. Uygulama/İzleme						
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Rapor Genelinde	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBİLİRLİK_RAPORU_2021_7676.pdf
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X	-	-	-	Rapor Genelinde	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBİLİRLİK_RAPORU_2021_7676.pdf
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 92	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBİLİRLİK_RAPORU_2021_7676.pdf
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 4	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBİLİRLİK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/20211_Verification_3246.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
B. Çevresel İlkeler						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	-	-	X	-	Syf 90-95	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 5	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B3. A2.1'de verilmiştir.						-
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B5.Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B6. A2.4'te verilmiştir.						-
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 21,22	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
B. Çevresel İlkeler						
B9. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X	-	-	-	Syf 96	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 96	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 106-110	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	-	X	-	-	-	-
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
B. Çevresel İlkeler						
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 97	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	-	X	-	-	-	-
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 97,100-104	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 98	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır	-	X	-	-	-	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evett	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
C. Sosyal İlkeler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 65	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/tr/hakkimizda/insan-haklari-politikasi
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X	-	-	-	Syf 65,69	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/tr/hakkimizda/insan-haklari-politikasi
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 65,69	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/tr/hakkimizda/insan-haklari-politikasi
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 65,69	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/tr/hakkimizda/insan-haklari-politikasi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X	-	-	-	Syf 75-79	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir	X	-	-	-	Syf 69	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 11-82	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 83-86	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 84,85	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_OHS_3611.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 47,48	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/KVK
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 29-31	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_Etik_Ilkeler_6428.pdf
C1.9.	-	-	-	-		-
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir	X	-	-	-	Syf 92	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.2. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 23	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X	-	-	-	Syf 5 Syf 111-114	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	-
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	-	-	X	-	-	Şirketimiz Borsa İstanbul endeksleriyle uluslararası endekslerde yer almak için yıl içinde çalışmalarını yürütmüştür.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	-	-	X	-	-	Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmuştur.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır	X	-	-	-	-	https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_SURDURULEBILIRLIK_RAPORU_2021_7676.pdf

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİ YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU İMZA BÖLÜMÜ**

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdür

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi