

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
19.06.2020 TARİHİNDE YAPILACAK 45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesi uyarınca düzenlenecek olan 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 19.06.2020 Cuma günü, saat 14:30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

2019 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.aselsan.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS) uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziken veya elektronik ortamda bizzat katılmayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresi üzerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara uygun olarak imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" düzenlemeleri uyarınca yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
19.06.2020

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2019 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2020 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2020 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 15) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.06.2020 tarihinde saat 14:30'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Yerleşkesinde yapılacak 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1)				
2)				
3)				

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Grubu:

b) Adet-Nominal deđeri:

c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmza:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından yapılması gereken bildirim ve açıklamalar ile 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 27.05.2020 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı:

PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	A GRUBU %'Sİ	B GRUBU NAMA	B GRUBU %'Sİ	TOPLAM SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ ORANI	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	605.454.545,45	100	240.371.079,01	44,97	845.825.624,46	74,20	845.825.624,46
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN	0	0	294.174.375,54	55,03	294.174.375,54	25,80	294.174.375,54
T O P L A M	605.454.545,45		534.545.454,55		1.140.000.000,00	100,00	1.140.000.000,00

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	605.454.545,450	605.454.545,450

Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

- 2) **Şirketimiz ve bağı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketimiz ve bağı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

- 3) **Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilemiş oldukları talepleri:**

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

19.06.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1) **Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

- 2) **2019 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 45. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

- 3) **2019 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketince hazırlanarak 45. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

- 4) **2019 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanarak 45. Olağan Genel Kurul toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr internet adresindeki pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 5) **Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı şirket faaliyet ve hesapları doğrultusunda ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6) **2019 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.**

Yönetim Kurulu tarafından aşağıda verilen 2019 yılı kâr dağıtım önerisi 45. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.140.000.000,00	
2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		221.616.368,62	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı	3.308.531.452,00	3.686.183.140,00
4-	Vergiler (+) ⁽¹⁾	44.141.945,00	0,00
5-	NET DÖNEM KÂRI (=) ⁽²⁾	3.340.447.007,00	3.686.183.140,00
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.383.631,38	6.383.631,38
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.334.063.375,62	3.679.799.508,62
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	550.000,00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.334.613.375,62	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00
	- Nakit	57.000.000,00	57.000.000,00
	- Bedelsiz	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00
	- Toplam	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı	278.000.000,00	278.000.000,00
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	27.800.000,00	27.800.000,00
17-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18-	Özel Yedekler	0,00	0,00
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.831.263.375,62	2.176.999.508,62
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

⁽¹⁾ Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 44.141.945,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri elde etmiştir.

⁽²⁾ Şirketimizin net dönem kârı 3.352.673.396,- TL olup, bu tutarın 12.226.389,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 3.340.447.007,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 6.383.631,38 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 335.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 29,38596 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %29,38596) kısmının, (net 284.750.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 24,97807 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %24,97807) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 1.140.000.000,- TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 27.800.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 17 Temmuz 2020, 16 Ekim 2020 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde olmak üzere

3 eşit taksitte, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususunu tasviplerinize arz ederiz.

7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Haluk GÖRGÜN, Mustafa Murat ŞEKER, Mehmet Fatih KACIR, Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Salih KUL ve Celal Sami TÜFEKÇİ'nin yerine, Şirketin Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Yine görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet ARIK, Ercümen ARVAS ve İbrahim ÖZKOL'un yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

1. Şirketimiz, SPK'nın 8 Ocak 2018 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan kriterler kapsamında 1. grup şirketler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK'nın görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

13 Mart 2020 tarihinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. Mehmet ARIK
2. Ercümen ARVAS
3. İbrahim ÖZKOL
4. Ebru TÜMER KABADAYI
5. Gökben KARAASLAN AKSOY
6. Semih PALA
7. Turan EROL

SPK, 10 Nisan 2020 tarihli yazısı ile görüşüne sunulan yukarıda yer alan 7 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

SPK'nın söz konusu kararı kapsamında Olağan Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki şekildedir:

1. Mehmet ARIK
2. Ercümen ARVAS
3. İbrahim ÖZKOL
4. Ebru TÜMER KABADAYI
5. Gökben KARAASLAN AKSOY
6. Semih PALA
7. Turan EROL

Olağan Genel Kurulun onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-1'de yer almaktadır.

8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

Yönetim Kurulu üyelerine, 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2021 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesinin uygun olduğunu belirttiği bağımsız denetim şirketi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 2019 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

2019 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından 550.000,-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2019 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise aşağıdaki şekilde gerçekleştiği Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Kurum	Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet Tutarı
AELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş.	18.231.014 TL
AELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş.	16.626.500 TL

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Rapor, Ek-2'de yer almaktadır.

12) 2020 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı oylanacaktır.

13) 2020 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından 2020 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı oylanacaktır.

14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

15) Dilek ve temenniler.

Ek-1: Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi

1. Mehmet ARIK
2. Ercümend ARVAS
3. İbrahim ÖZKOL
4. Ebru TÜMER KABADAYI
5. Gökben KARAASLAN AKSOY
6. Semih PALA
7. Turan EROL

Ek-2: 2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

Ek-1 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Prof. Dr. Mehmet Arık

Prof. Dr. Mehmet Arık, 1969 yılında Bolu'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde (1991) tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı ve Miami Üniversitesi (Miami, ABD) Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Minnesota Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde doktora çalışmalarını; elektroniklerde ısı transferi, üç boyutlu elektronik paketleme ve MEMS teknolojileri (2001) üzerine yaptı (Minneapolis, ABD). 2000 yılında General Elektrik Global Araştırma Merkezi'nde (GE GRC, NY) uzman mühendis olarak çalışmaya başladı. Daha sonra proje yöneticisi ve grup liderliği görevlerini almıştır. GE 'deki çalışmaları sırasında enerji, havacılık elektronikleri, medikal, aydınlatma ve savunma sistemleri gibi sektörlerde Ar-Ge ve ürünleştirme programlarında görev aldı. Ayrıca ABD savunma bakanlığı ve enerji bakanlığı tarafından finanse edilen büyük ölçekli Ar-Ge projelerine liderlik etti. 2011 yılında GE 'den ayrılarak Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde (İstanbul) Doçent unvanıyla çalışmalarına başladı. 2012 yılında, birçok küresel kurum ve kuruluşla birlikte Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Ar-Ge, Eğitim ve Uygulama Merkezi (EVATEG) kurulmasına öncülük etti. Ayrıca, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) komitelerinde görev aldı. Prof. Dr. Arık, Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) 'nin onur üyesidir. 120'nin üzerinde onaylanmış ve onay sürecinde olan patente sahiptir. 200'ün üzerinde uluslararası bilimsel dergi, konferans makalesi, ve sunumları bulunmaktadır. ASME Journal of Electronics Packaging ve IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technologies dergileri için yardımcı editör olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Arık, 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısından bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

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

ANKARA

Tarih: 28.01.2020

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 sıhrî hisimlerin 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,

Mehmet KARLIK

ÖZGEÇMİŞ

1. **Adı Soyadı:** Ercumend Arvas
2. **Doğum Tarihi:** 29 Haziran 1953
3. **Unvanı:** Profesör
4. **Öğrenim Durumu:**

Derece	Alan	Üniversite	Yıl
Lisans	Elektrik Mühendisliği	Orta Doğu Teknik Üniversitesi	1976
Y. Lisans	Elektrik Mühendisliği	Orta Doğu Teknik Üniversitesi	1979
Doktora	Elektrik Mühendisliği	Syracuse University	1983

5. Görevler

5.1. Akademik Görevler

Professor	Elektrik Müh	Istanbul Medipol Univ.	Kasım 2014 –
Professor	Elektrik Müh	Syracuse University	1994 – 2014
Doc.	Elektrik Müh	Syracuse University	1988 – 1994
Yrd. Doc.	Elektrik Müh	Syracuse University	1987 – 1988
Yrd. Doc.	Elektrik Müh	Rochester Inst of Tech	1984 – 1987
Yrd. Doc.	Elektrik Müh	Yıldız University	1983 – 1984
Misafir Yrd. Doc.	Elektrik Müh	Syracuse University	Ocak – Mayıs 1983

5.2. Diğer Görevler

Arastırma Ast.	Elektrik Müh	ODTU	1976 – 1977
Part-time Ogr. Gor.	Elektrik Müh	Hacettepe	1975 – 1976
Oğrenci. Ast.	Elektrik Müh	ODTU	1975
Mühendis	Elektrik Müh	TESTAS	1977 – 1979
Oğretim/Aras Ast	Elektrik Müh	Syracuse University	1979 – 1982
Bolum Direktoru	Elektrik Müh	Syracuse University	1996 – 1997
Genel Mudur		MOREN Ent.	1992 – 1994
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		ASELSAN	2016 –

5.3. BAĞIMSIZLIK VE FİREN DAZI KURUMLAR

- Air Force Office of Scientific Research
- Digital Equipment Co.
- Philips Broadband
- RIT Research Corp.
- Syracuse Research Corp.
- ANAREN Microwaves, Inc.
- General Electric Co.
- TUBITAK.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 28.1.2020

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 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.

Saygılarımla,

E. Armaç

ÖZGEÇMİŞ

Adı, Soyadı : İbrahim Özkol
Doğum Tarihi : 1 Ocak 1962
Doğum Yeri : İzmir
Medeni Hali : Evli

ÖĞRENİM DURUMU

<u>KURUM</u>	<u>BİRİM</u>	<u>ÖĞRENİM</u>	<u>YILLAR</u>
İstanbul Teknik Üniversitesi	Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Uçak Mühendisliği	Lisans	1981-1985
İstanbul Teknik Üniversitesi	Yabancı Diller Okulu İngilizce Bölümü	İngilizce	1985-1986
İstanbul Teknik Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Programı	Yüksek Lisans	1986-1988
İstanbul Teknik Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Programı	Doktora	1988-1992

UZMANLIK ALANLARI

Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği
Isı transferi, Termodinamik
Uçak Yapı Analizi, Dinamik
Analitik ve Nümerik Modelleme
Hava Alanı Modellemesi ve Planlanması
Belirli bir Bütçe Dahilinde Kurulan Hava Yolu Şirketinin Karlılık Optimizasyonu
Crew planing and optimization
Aircraft accidents.
Bakım optimizasyonu

CALIŞMA TECRÜBESİ

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Araştırma görevliliği
CASA Uçak Fabrikasında 14 ay pratik çalışma :
-Eldeki Uçak bilgi ve kaynakların kullanıma göre sınıflandırılması
-Uçak Üzerinde müşteri isteğine uygun modifikasyonların yapılması
-CASA-3000 Uçağının yatay kuyruk yüzeyinin “Torsion- Box” analizinin yapılması
-CASA-3000 Uçağının orta gövde analizinin optimum yapı için çıkarılması
-CATIA Kursu
-CASA Uçak Fabrikasında 8 aylık süre boyunca eğitim verilen grupların Teknik ve İdari Monitörlük.

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

İngilizce

İspanyolca

BURSLAR

Lisans Bursu, İ.S.O

Doktora Bursu, İ.S.O

Doktora Bursu, Koç Vakfı

TEZLER

Lisans Tezi: “Loop Hareketinin İncelenmesi”

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr.. Ziya Gökalg Özelgin

Yüksek Lisans Tezi: “Hafif Uçak Ön Dizaynı”

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. Süleyman Tolun

Doktora Tezi: “Numerical Solution of 2-D Laminar Flow, Heat Generation and Forced Convection from Rectangular Blocks in a Narrow Channel”

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu.

İDARİ GÖREVLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

- 1) İTÜ Rektör Yardımcısı (2012 -2018)
- 2) TUBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Proje yarışması İstanbul Avrupa Bölgesi Koordinatörlüğü (2017 ----)
- 3) TÜBİTAK Ortaöğrenim Projeleri İstanbul Avrupa Koordinatörü (2012 ----)
- 4) Havayolu Taşımacılığı Yönetimi Programı Kurucusu ve Koordinatörü (2013 ----)
- 5) İTÜ ve TAI arasında Composit and Structure isimli yüksek lisans programının Kurucusu ve Yürütücüsü (2017----)
- 6) İTÜ havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2017---)

DANISMANLIKLAR VE KURUL ÜYELİKLERİ

- 1) Tekno park İstanbul Bilim Teknoloji Danışma Kurulu Üyeliği (2013----)
- 2) Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının Kamu Üniversite Sanayi İş birliği (KÜSİ) İstanbul il temsilcisi (2014-2018)
- 3) TAI genel müdür ve Ar-GE proje danışmanlığı (2016-2017)
- 4) İSPAK İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. AR-GE proje danışmanlığı (2016--)
- 5) TAI Teknoloji Danışma Kurulu Üyeliği (2013-2017)
- 6) SAHA yönetim kurulu üyeliği (2017---)
- 7) Akademik teşvik komisyon başkanlığı (2016-2018)
- 8) Aselsan Yönetim kurulu Başkanlığı (2017 Mart-2018 Nisan)
- 9) Aselsan Yönetim kurulu üyeliği (2018 Nisan----)

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 28/08/2020

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 hisimlarım 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,
Prof. Dr. İbrahim Öster

PROF. DR. EBRU TUMER KABADAYI

Ebru Tümer Kabadayı, 1973 yılında Adana'da doğmuştur ve Üniversite öğrenimine kadar tüm öğrenimini burada tamamlamıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Kabadayı, aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Aynı üniversitede 1996 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kabadayı, 2002 yılında İşletme Anabilim Dalı Genel İşletme Doktora programını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Kabadayı, Lisansüstü çalışmalarının bir bölümünü ABD'de Northeast Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. 2009 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanan Kabadayı, 2015 yılında Profesör olmuştur. Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Pazarlama profesörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, stratejik pazarlama yönetimi, bütünlük pazarlama iletişimi, stratejik marka yönetimi ve tüketici davranışları alanında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli dersler vermiş ve birçok lisansüstü tez çalışmasına danışmanlık yapmıştır. Journal of Business Research gibi etki düzeyi yüksek dergilerdeki uluslararası yayınlarının yanı sıra, Türkçe literatüre katkı sağlayan çeşitli ulusal makaleleri yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bazı kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış olan Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı'nın ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantıda sunulan bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı pazarlama alanındaki çalışmalarının yanı sıra GTÜ bünyesinde girişimcilik ekosistemini geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından desteklenen 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında "Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi" projesinde proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı kariyerinin belirli dönemlerinde GTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok idari görevde bulunmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, evli ve iki çocuk annesidir.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 29.01.2020

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,

Ebru TÜMER KABADAYI



GENEL BİLGİLER

- Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1972, Medeni Hali: Evli Üyelikleri: Bilkent Mezunlar Derneği, Anadolu Liseleri Mezunlar Derneği
- Petrol & Gaz, İnşaat & Altyapı, Havacılık, Endüstriyel Güvenlik Sistem Çözümleri, F&B sektörlerinde İş Geliştirme, Yönetim, İhale Projeleri Hazırlama, Sözleşme Yönetimi ve Ekip Yönetimi konusunda 20 yılı aşkın deneyim sahibi olan, sonuç odaklı bir profesyonel.
- Türkiye, Kanada, İspanya, Hindistan ve Orta Doğu'da yaşadı ve çalıştı. Şu anda İzmir'de yaşıyor.
- Kanada pasaportuna sahip.

DENEYİM ALANLARI

- İşletme Danışmanı & Stratejik Planlamacı
- Özel sektör ve kamu sektöründe Uluslararası İlişkiler Tecrübesi (Orta Doğu, Afrika, Türkiye, Birleşik Devletler Topluluğu, Avrupa)
- İş Geliştirme & Planlama
- Üretim
- İş Süreci Geliştirme & Yeniden Yapılandırma
- Satış & Pazarlama
- Liderlik & Değişim Yönetimi
- Sözleşme Müzakeresi & Yönetimi

TEMEL YETERLİLİKLER

- A. Yönetim
- B. İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
- C. Satış & Pazarlama

GENEL YETENEKLER

- Farklı görevlerin icra edildiği bir ortamda iletişimi sağlama ve mevcut görevleri yerine getirme becerisine sahip, kendine güvenen, yüksek motivasyonlu, özyönetimli bir birey
- Liderlik ve müzakere becerileri, Problem çözme, Planlama ve Örgütsel beceriler
- Mükemmel iletişim ve takım çalışması
- Farklı sektörlerde proje yönetimi tecrübesi
- Dünyanın çeşitli yerlerinde uluslararası iş geliştirme ve yönetim deneyimi

İŞ DENEYİMİ

- 1) Kasım 2019-Halen QTM Havacılık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.-İzmir Serbest Bölge-Türkiye

Pozisyon: Genel Müdür- Q Aviation Hollanda Firması İştiraki

Şirket Faaliyet Alanı: Açık deniz Helikopter Pist Aydınlatması - Üretici Firma

- 2) Ağustos 2017-Ekim 2019 Q Aviation-Hollanda

Pozisyon: Global İş Geliştirme Direktörü

Şirket Faaliyet Alanı: Havalimanı ve Helikopter Pist Aydınlatması - Üretici Firma

- 3) Nisan 2017-Agustos 2017 Midstream Lighting-İngiltere

Pozisyon: Global Satis Danışmanı

Şirket Faaliyet Alanı: Endüstriyel LED Aydınlatma - Üretici Firma

- 4) Eylül, 2014-Mart 2017 Avlite Sysems-Avustralya

Pozisyon: İş Geliştirme Müdürü Avrupa/Orta Doğu/Türkiye/Türki Cumhuriyetler

Şirket Faaliyet Alanı: SMT hattı ve şirket içi teknolojisi ile Güneş enerjili Hava Sahası Zemin Işıkları, Güneşli ve Kablolü Sistemlerde Helikopter Işıkları ve Güneş Enerjili ve Kablolü Mania / Havacılık Işıkları üreten Avustralyalı bir üretim şirkettir

5) Haziran 2013- Ağustos 2014 S2S IMI Group-Türkiye

Pozisyon: İş Geliştirme ve Koordinasyon Müdürü

Şirket Faaliyet Alanı: Enerji ve Lojistik

6) Ocak 2013-Mayıs 2013 TURİYAP Gayrimenkul Genel Merkezi-Türkiye

Pozisyon: Yatırım Danışmanı

Şirket Faaliyeti: Gayrimenkul

7) Haziran 2012-Kasım 2012 Oncamgrandeye Güvenlik-Türkiye

Pozisyon: İş Geliştirme ve Uluslararası Pazar Danışmanı

Şirket Faaliyeti: Entegre güvenlik çözümleri

8) Ocak 2012-Mayıs 2012 Olive Group FZ-LLC Dubai-UAE

Pozisyon: Irak & Türkiye Çözümleri İş Geliştirme Danışmanı

Şirket Faaliyeti: Entegre güvenlik çözümleri

9) Ekim 2008-Aralık 2011 Punj Lloyd Ltd. Dubai-UAE

Pozisyon: Global İş Geliştirme Başkan Yardımcısı

Şirket Faaliyeti: Petrol ve Gaz Sektörü Mühendislik, Altyapı ve İnşaat Firması

10) Mart 2006-Ekim 2008 Çelebi Holding A.Ş.

Pozisyon: Çalışma süresi boyunca sırasıyla:

1.Proje Uzmanı

2.Portföy Yöneticisi

3.Hindistan Ülke Müdürü

Şirket Faaliyeti: Havalimanı Yönetimi ve Yer Hizmetleri

11) Temmuz 2001-Ocak 2006 Tüketici & İşletme Hizmetleri Bakanlığı-Kanada

Pozisyon: Proje Yöneticisi

Bakanlık Faaliyet Alanı: Tüketici ve İşletmeler

Eğitim

- Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Lisans Diploması

Katıldığı Eğitimler

- Kalite Yönetimi Sertifikası/ISO 9001, 14001, 18001-ATU Havaalanı, Türkiye
- Güvenli ve Tehlikeli Maddeler Yönetimi -ATU Havaalanı, Türkiye
- İK Yönetimi Sertifikası – Sürekli Eğitim, Toronto Üniversitesi, Kanada
- Kanada Menkul Değerler Sertifikası - Kanada Menkul Değerler Enstitüsü, Toronto, Kanada
- Proje Yönetimi Uzmanı-Paylaşımlı Hizmetler Bürosu, MBS-PMEI, Toronto, Kanada
- MS Proje- Paylaşımlı Hizmetler Bürosu, MBS, Toronto, Kanada
- İstisari Satış & Stratejik Hesap Yönetimi

Yabancı Diller

- İngilizce - Ana Dil Seviyesi
- Almanca-Orta
- Arapça-Genel Anlama

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 11/02/2020

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,
Gökben KARAASLAN AKSOY



ÖZGEÇMİŞ

Kişisel bilgiler

Ad Soyad : Semih PALA
Doğum tarihi : 23.02.1972
Doğum yeri : Bremerhaven - Almanya
Vatandaşlık : T.C.
Askerlik : tamamlandı

Eğitim

1991 - 1995 ODTÜ, Ankara
İşletme (lisans)

Tecrübe

02/2018 den bugüne

- VOLVO Leasing A.Ş.
 - VOLVO Finansman A.Ş.
- Ülke müdürü / YK üyesi

07/2012 -01/2018 - KRONE TRAILER INTERNATIONAL
- KRONE FLEET

Kurucu / Genel müdür / YK üyesi

11/2005 - 10/2011 MAN Financial Services, Türkiye

Kurucu / Genel müdür / YK üyesi

Y. diller

İngilizce- ileri seviye
Almanca- anadil seviyesinde

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 11.02.20

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 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.

Saygılarımla,





Prof. Dr. Turan Erol

1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan Erol, 1996 yılında Hollanda Tinbergen Institute/Erasmus Üniversitesinden Ekonomi Dalında Doktora derecesi almıştır. 1997- 2003 yılları arasında Başkent Üniversitesinde Doçent olarak öğretim üyeliği yapmış, ekonomi ve finans dallarında dersler vermiştir ve araştırmalarda bulunmuştur. 2003 yılında TOBB en iyi Türkiye Ekonomisi araştırma ödülünü almıştır. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Profesör kadrosundadır.

Kamu görevi olarak, 2003-2009 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği, İkinci başkanlığı ve Başkanlık görevlerinde; 2009-2018 arasında ise Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur. Şirketler alanında 2010 yılından sonra belirli aralıklarla THY ve iştirakleri, Aselsan, Tümosan ve Ostim Yatırım gibi gözde şirketlerimizde yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Bu görevleri sırasında kamu ve özel sektör kurumları ve finans ve reel sektörlerin çalışma, karar alma ve düzenlenmesi süreçlerini yakından tanıma ve bunlara katılma fırsatı bulmuştur. Finans sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte organizasyonlar ve ortak çalışmalar yapma ve temsil etme fırsatı bulmuştur.

1961 Akçaabat/Trabzon doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 09.03.2020

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 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.

Saygılarımla,

Turan EROİ

ASELSAN A.Ş.
2019 YILI İLİŞKİLİ TARAF
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

2019 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

İÇİNDEKİLER

<i>SIRA NO</i>	<i>BAŞLIK</i>	<i>SAYFA NO</i>
<i>1</i>	<i>GENEL BİLGİLER</i>	<i>1</i>
<i>2</i>	<i>ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER</i>	<i>1</i>
<i>3</i>	<i>RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER</i>	<i>2</i>
<i>4</i>	<i>İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER</i>	<i>3</i>
<i>5</i>	<i>SONUÇ</i>	<i>3</i>

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır. İlgili Tebliğde; "Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden, varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." ifadesi yer almaktadır.

Bu raporun amacı, Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standardı 24'de (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, Şirket aleyhine bir sonuç yaratmadığının gösterilmesidir.

Bu raporda 2020 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemlerinden, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması öngörülenler değerlendirilmektedir.

2. ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.

Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 25,80'dir.

2019 YILI İLİŞKİLİ TARAFLI İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)	74,20%
Halka arz edilen paylar	25,80%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Savunma Sanayii Başkanlığı, ülkemizde savunma sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacıyla uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır ve adı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olmuştur.

Savunma Sanayii Başkanlığı "modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması" amacıyla;

- Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)'in aldığı kararları uygulama,
- Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlama,
- Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki Devlet katılımını planlama,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleme,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlama,
- Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleme,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etme,

- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapma,
- Savunma sanayii ürünleri ihracatı, sanayi katılımı ve off – set ticareti konularını koordine etme,
- Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etme,
- Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etme,
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etme,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarını tedarik etme,
- Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

4. İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER

2019 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2020 yılı olan 9.313 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2020 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini “35 mm HSSM ve PMT Projesi Sözleşmesi” (802 Milyon TL), “KORKUT Projesi Seri Üretim Dönemi” (679 Milyon TL), “TSK ÇBSMT Üçünü Tedarik Grubu-1” (540 Milyon TL) ve “TSK Uydu Mu.Sis.(TUMSİS) X-BanT Glş.Szl.” (493 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2020 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının %10’dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.

5. SONUÇ

SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket’in SSB ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının, %10’dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

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

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Mehmet ARIK
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi