

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASLAĞI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : Madde 13- Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir. Yönetim Kurulu şirketin ticari faaliyetlerini ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol yetkisine sahip olup, şirketin yayınlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yönetim kurulu görevini "Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği" esasları dâhilinde yapar. Yönetim Kurulu; a) Genel Kurulca verilen kararları yürütmek, b) Genel Kurulu işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak, c) Yasal temsil yetkisini yerine getirmek, d) Esas sözleşmede ön görülen her nevi değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak, e) Kanunlar gereğince uyulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek, f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek, g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel yönergelerin hazırlanmasını sağlamak, h) Her faaliyet dönemi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Faaliyet Raporu hazırlayarak Genel Kurulun incelemesine sunmak,	Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : Madde 13- Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir. Yönetim Kurulu şirketin ticari faaliyetlerini ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol yetkisine sahip olup, şirketin yayımlanan son yılsonu bilançosuna göre her bir işlem bazında aktif toplamının %20'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, yurt içi ve yurt dışı duran varlık yatırımı veya duran varlık satışı, mali borçlanma yapılması gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yönetim kurulu görevini "Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği" esasları dâhilinde yapar. Yönetim Kurulu; a) Genel Kurulca verilen kararları yürütmek, b) Genel Kurulu işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak, c) Yasal temsil yetkisini yerine getirmek, d) Esas sözleşmede ön görülen her nevi değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak, e) Kanunlar gereğince uyulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek, f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek, g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel yönergelerin hazırlanmasını sağlamak, h) Her faaliyet dönemi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Faaliyet Raporu hazırlayarak Genel Kurulun incelemesine sunmak,

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASLAĞI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
i) Yıllık kârın dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak, j) Şirketin iştiğal sahaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek, k) Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer haklarını; kadro ve ücret sistemi dahilindeki ücret baremlerini; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İştirak ve Bağlı Ortaklıkları personelinin ücretlerinin tespitine ilişkin esaslar doğrultusunda tespit etmek, l) Personel atama ve azil konularında; (1) Şirket Genel Müdürünü atamak ve azletmek. (2) Diğer personelin işe alınması, atanması ve azledilmesi konularının ilgili Şirket yönergeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. (3) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör vb. Üst düzey yöneticilerin kadrolarını belirlemek, bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitlerini yapmak. (Yönetim Kurulu bu yetkilerini Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredemez.) m) Şirketin taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şu kadar ki Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. n) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girişilecek ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek, o) Sulh olmak, ibra etmek, hakem tayin etmek, p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek,	i) Yıllık kârın dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak, j) Şirketin iştiğal sahaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek, k) İnsan kaynağının etkin yönetiminin ve kurumsallığın bir gereği olarak; ücret sistemini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağlı Ortaklıkları Ücret Esasları Dokümanına uygun olarak tespit etmek ve uygulamak, l) Personel atama ve azil konularında; (1) Şirket Genel Müdürünü atamak ve azletmek. (2) Diğer personelin işe alınması, atanması ve azledilmesi konularının ilgili Şirket yönergeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. (3) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör vb. Üst düzey yöneticilerin kadrolarını belirlemek, bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitlerini yapmak. (Yönetim Kurulu bu yetkilerini Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredemez.) m) Şirketin taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şu kadar ki Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. n) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girişilecek ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek, o) Sulh olmak, ibra etmek, hakem tayin etmek, p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek, r) Sermaye Piyasası Kanununu 14. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek,

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASLAĞI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
r) Sermaye Piyasası Kanununu 14. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek, s) Şirketin menkul değerlerin alımı, satımı ve diğer işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek, t) Şirketin gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesi gibi konuları karara bağlamak, u) Başka markalar altında faaliyet gösterilmesi konusuna onay vermek, v) Diğer bir şirket veya diğer bir şirketin pay sahipleri veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek. y) Şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra karar vermek. (Gelir veya kâr sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri bu hükmün dışındadır.) z) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uymak. aa) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli komiteleri oluşturmak. konularında yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri saklıdır.	s) Şirketin menkul değerlerin alımı, satımı ve diğer işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek, t) Şirketin gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesi gibi konuları karara bağlamak, u) Başka markalar altında faaliyet gösterilmesi konusuna onay vermek, v) Diğer bir şirket veya diğer bir şirketin pay sahipleri veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek. y) Tutar gözetmeksizin; yurt içinde ve yurtdışında şirket kurma veya kurulu bir şirkete ortak olma, şube açma, ortak olunan şirketteki sermaye artırımını, mevcut pay oranını artırma, azaltma, pay alımı-satımı, pay devri gibi şirketi yükümlülük altına sokan ve taahhüde girilen konularda karar alınmadan önce mali, hukuki ve teknik konuları içeren fizibilite ve/veya değerlendirme raporları hazırlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. (Gelir veya kâr sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri bu hükmün dışındadır.) z) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uymak. aa) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli komiteleri oluşturmak. konularında yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri saklıdır.