

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALUK GÖRGÜN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Üst Düzey Yönetici	15.03.2017	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	IGG ASELSAN Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi/ SASAD Yönetim Kurulu Üyesi / Saudi Arabian Defense and Electronics Company LLC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
MUSTAFA MURAT ŞEKER		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Üst Düzey Yönetici	15.05.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
MEHMET ARIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	02.04.2018	İcrada Görevli Değil	-	Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Görevlisi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye
ERCÜMEND ARVAS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.03.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Savunma Sanayii Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye
MEHMET FATİH KACIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2019	İcrada Görevli Değil	-	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2019	İcrada Görevli Değil	-	Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
SALİH KUL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2019	İcrada Görevli Değil	-	Devrem 84 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman)	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / Üye
İBRAHİM ÖZKOL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	15.03.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, SAHA Yönetim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölgesi Projeler Koordinatörü, ARC Merkez Müdürü	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite / Başkan
CELAL SAMİ TÜFEKÇİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	02.04.2018	İcrada Görevli Değil	-	Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı, TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, STM Yönetim Kurulu Başkanı, ULAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, ODTÜ MEMS Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK GÖRGÜN	GENEL MÜDÜR	Mühendis	YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR ve YÖNETİM KURULU ÜYESİ	IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI/ BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OKAN TURAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Mühendis	-	SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAYRAM GENÇCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Üst Düzey Yönetici	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	
SEZÂİ ELAGÖZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Akademisyen	-	ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ,ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜBİTAK AR-GE DESTEK VE SÜREÇ YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ, TÜYAR A.Ş. (YİTAL A.Ş.) YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA KAVAL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Mühendis	DİREKTÖR	IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ / KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP YÖNETİM KURULU ÜYESİ / SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI/ BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OĞUZ ŞENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Mühendis	DİREKTÖR	ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ / MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
İBRAHİM BEKAR	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Mühendis	-	ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU ÜYESİ/ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ/MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ
MEHMET ÇELİK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Mühendis	YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ	YÖK KURUL ÜYESİ, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ, SSTEK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAKAN KARATAŞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Akademisyen	YÖNETİM KURULU DANIŞMANI	ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ÜAK DOÇENTİ/TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OSMAN DEVRİM FIDANCI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Mühendis	DİREKTÖR	ULAK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASELSAN BAKÜ ŞİRKETİ	Haberleşme Cihazları	1.601.978,00	1.601.978,00	AZN	100	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
ASELSANNET ELEKTRONİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.	Haberleşme Sistemleri	15.000.000,00	15.000.000,00	TRY	100	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
ASELSAN MALAYSIA SDN. BHD.	Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri	100,00	100,00	MYR	100	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
MİKROELEKTRONİK ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET LTD.ŞTİ.	Elektronik Sanayi / Tümleşik Devre Tasarımı	2.000.000,00	1.700.000,00	TRY	85	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
TÜYAR MİKROELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yarı İletken ve Benzeri Teknolojik Mazlemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtlar	17.462.500,00	8.905.875,00	TRY	51	Bağlı Ortaklık
ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Her nevi silah ve silah sistemlerinin araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri	87.200.000,00	44.472.000,00	TRY	51	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
ULAK HABERLEŞME A.Ş.	Mobil haberleşme sistemleri ve geniş bant haberleşme cihazlarının tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri	23.000.000,00	11.730.000,00	TRY	51	Bağlı Ortaklık
BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.	Arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, simülasyon yazılımları olmak üzere araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri.	250.000,00	127.500,00	TRY	51	Bağlı Ortaklık
ASELSAN HASSAS OPTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	Görünür Hassas Optik	13.000.000,00	6.500.000,00	TRY	50	İştirak
ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş.	Her Nevi Yarı-İletken ve Benzeri Teknolojik Malzemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtların Üretimi	18.000.000,00	9.000.000,00	TRY	50	İştirak
SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC	Radar, Elektronik Harp ve Elektro-Optik Sistemleri	22.500.000,00	11.250.000,00	SAR	50	İştirak
IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC	Uzaktan Komutalı Sistemlerin Üretim/Test/Bakım-Onarım ve Pazarlama Faaliyetleri	20.000.000,00	9.800.000,00	AED	49	İştirak
KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP	Elektronik Cihaz ve Sistemlerin Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Bakım-Onarım Faaliyetleri	7.070.000.000,00	3.464.300.000,00	KZT	49	İştirak
ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD.	Gece Görüş ve Termal Görüntüleme Cihazları	2.500.000,00	1.225.000,00	JOD	49	İştirak
BARQ QSTP LLC.	Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kriptu, uzaktan komutalı silah sistemleri.	1.000.000,00	480.000,00	QAR	48	İştirak
TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİM A.Ş.	Teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi	10.000.000,00	3.000.000,00	TRY	30	İştirak
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş	Füze, Roket ve Güdümlü Mühimmatlar	147.052.860,85	21.906.222,86	TRY	14,9	İştirak
ASPİLSAN ASKERİ PİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Askeri PİL Üretimi	81.240.000,00	8.124.000,00	TRY	1	İştirak