

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	1210909090.908	TRY	74,20	YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	1069090909.092	TRY	25,80	-	İşlem Görüyor

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 Vekili, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
CELAL SAMİ TÜFEKÇİ					02.04.2018		Yönetim Kurulu Üyesi	Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı, ULAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, ODTÜ MEMS Yönetim Kurulu Üyesi		0	-		-			Kurumsal Yönetim Komitesi/ 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	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847104	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye
YAVUZ ÇELİK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	19.06.2020	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
TURAN EROL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	19.06.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847104	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi/Başkan, Denetimden Sorumlu Komite/ Üye
MEHMET FATİH KACIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 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	Yönetim Kurulu Üyesi	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	Yönetim Kurulu Üyesi	-	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, Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, ARC Merkez Müdürü, İTÜ Havacılık Enstitüsü Kurucu Müdürü	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847104	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite / Başkan

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	Üst Düzey Yönetici	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 VEKİLİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET FATİH GÜÇLÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Üst Düzey Yönetici	DİREKTÖR	SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. 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 BAŞKAN VEKİLİ, KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. 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, BİLİŞİM VADİSİ TEKNOLOJİ DANIŞMA KOMİSYONU 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, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HAKAN KARATAŞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Akademisyen	YÖNETİM KURULU DANIŞMANI	ÜAK DOÇENTİ, TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OSMAN DEVRİM FİDANCI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Mühendis	DİREKTÖR	ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ULAK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ,INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), ASSOCIATION OF RECORD FOR BID, PROPOSAL, BUSINESS DEVELOPMENT, CAPTURE AND GRAPHICS PROFESSIONALS (APMP)