

aselsan

**ASELSAN ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

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 2019 – 31 Aralık 2019 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'na 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 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Şubat 2020 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 yansıttakı 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.
- 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,



Bağımsız
Denetim ve
Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.



Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

- 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.

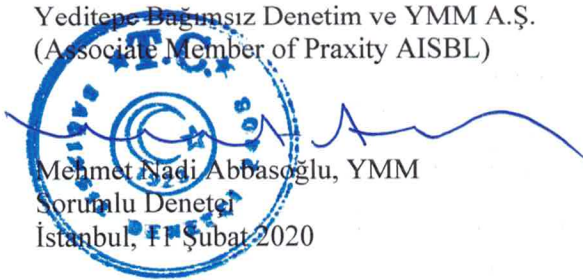
Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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.

Yeditape Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
(Associate Member of Praxity AISBL)


Mehmet Nadi Abbasoğlu, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 11 Şubat 2020

1.	Hazırlanma Esasları	1
2.	Şirket Bilgileri ve Organizasyon Yapısı	1
3.	Şirketin Ortaklık Yapısı	3
a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler	4
b.	İştirak Bilgileri.....	7
4.	Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası	10
5.	Kurumsal Risk Yönetimi	11
a.	Kurumsal Risk Kategorileri	11
b.	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Çalışmaları	12
6.	Şirketin Finansal Bilgileri	13
a.	Şirketin Finansman Kaynakları.....	14
b.	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	14
c.	Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu	16
i.	Yatırımlardaki Gelişmeler	
ii.	Teşviklerden Yararlanma Durumu	
d.	Üretim ve Kapasite.....	18
e.	Hasılat	19
f.	Finansal Rasyolar	20
7.	Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.....	19
8.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	19
9.	Grup Tarafından Yürütülen Davalar	20
10.	Dönem İçinde Gerçekleşen İşlemler Hakkında Bilgiler	20
i.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	
ii.	Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	
iii.	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 hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler	
iv.	Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; iii. maddede 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 uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği	
v.	Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Hakkında Bilgiler	
11.	Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar	21
12.	EK-1 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	23

1. Hazırlanma Esasları

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 – 31 Aralık 2019 döneminde gerçekleşen olayları kapsamaktadır. Raporda yer alan ana ortaklığın unvanı ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

2. Şirket Bilgileri ve Organizasyon Yapısı

Şirket; 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.

Şirketin 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 ve Otomasyon 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 ve İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere dört 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 ve Teknopark Ankara’da mühendislik faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel Müdürlük teşkilatı Ankara Macunköy yerleşkesinde bulunmaktadır. Ayrıca, İstanbul Teknopark’ta mühendislik faaliyetleri sürdürülmektedir.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Uluslararası, ülke geneli ve sektör bazında yapılan sıralamalarda Şirketin yeri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Kurum	Araştırma / Çalışma	İlgili Dönem	Sıralamadaki Yeri	
			Güncel Sıralama	Bir Önceki Sıralama
• Uluslararası Sıralamalar				
Defense News Dergisi	Defense News Top 100	2019	52	55
SIPRI	SIPRI Top 100	2019	54	62
Avrupa Komisyonu	Dünya Ar-Ge Harcamasında İlk 2500 Şirket	2019	1.356	1.111
• Ulusal Sıralamalar				
İstanbul Sanayi Odası	İSO 500 Büyük Sanayi Şirketi	2019	15	20
	İSO 500 – Özel Şirketler	2019	15	19
Fortune Dergisi	En Büyük 500 Şirket	2019	32	38
Capital Dergisi	En Büyük 500 Özel Şirket	2019	42	47
BİST (Borsa İstanbul)	Sürdürülebilirlik Endeksi	2019	Sıralama Yoktur	
	Kurumsal Yönetim Endeksi	2019	Sıralama Yoktur	
	BİST-30 Endeksi	2019	Sıralama Yoktur	
	BİST 30 Şirketleri Piyasa Değeri Sıralaması	2019	12	4
TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)	İlk 1000 İhracatçı Firma	2019	108	68
Turkish Time Dergisi	Ar-Ge Top 100 Araştırması	2019	1	1
Deloitte	Technology Fast 50 Sıralaması / Big Star Kategorisi	2019	Sıralama Yoktur	
Brand Finance	En Değerli Markalar (100 Marka)	2019	33	28
Bloomberg Businessweek	En Gözde 50 Şirket (Üniversiteler arası)	2019	7	3
Universum	İdeal İşverenler (Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri - 100 Firma)	2019	1	1
CDP (Karbon Saydamlık Projesi)	İklim Değişikliği Şirket Sıralaması (Türkiye)	2019	Şirketimiz “CDP Turkey Leaders” 3 şirket arasında yer almıştır.	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Şirketin Adı	Tür	Ülke/Şehir	Ticaret Sicil No	Adres	Telefon/Faks	İnternet Adresi
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Merkez	Türkiye /Ankara	31177	Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No:16 06370 Yenimahalle/Ankara	Tel: +90 (312) 592 1000 Faks: +90 (312) 354 1302	www.aselsan.com.tr
ASELSAN Güney Afrika Şubesi	Şube	Güney Afrika Cumhuriyeti/ Pretoria	--	Building 4, Room 005 CSIR Campus, Meiring Naude Drive, Pretoria Gauteng, 0001, South Africa	Tel: +27 (0) 12 349 2613 Faks: +27 (0) 12 349 2544	--
ASELSAN Makedonya Şubesi	Şube	Makedonya/ Üsküp	--	Ankarska 29A, 1000 Üsküp/Makedonya	--	--
ASELSAN Kıbrıs İleri Araştırmalar Merkezi	Şube	KKTC/ Güzelyurt	--	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ODTÜ KALTEV AR-GE Binası No: E-19 99738 Kalkanlı/Güzelyurt	--	www.aselsan.com.tr
Suudi Arabistan İrtibat Ofisi	Proje Ofisi	Suudi Arabistan/ Riyad	--	A. Building 17B, 1st Floor, The Business Gate, Riyadh, 11422, Saudi Arabia	Tel: +966 11 211 1111 Faks: +966 11 268 1111	--
ASELSAN Katar Ofisi	Proje Ofisi	Katar/Doha	--	The Gate Tower II 7th Floor - Office 725 West Bay, Maysaloun Street P.O. Box 14023 Doha / Qatar	Tel: +974 402 06000 Faks: +974 402 06006	--

ASELSAN BAE ofisi 2019 yılında kapatılmıştır.

3. Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL'dir (ikimilyar Türk Lirası). Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.140.000.000 (birmilyaryüzkırmilyon Türk Lirası) TL'dir. Her biri 1 TL itibari değerinde 1.140.000.000 (birmilyaryüzkırmilyon) adet paya bölünmüştür.

Payların 605.454.545 (altıyüzbeşmilyondörtüzyellidörtbinbeşyüzkırkbeş) adedi A Grubu, 534.545.455 (beşyüzotuzdörtmilyonbeşyüzkırkbeşbindörtüzyellibeş) adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır. Payların tamamı nama yazılıdır.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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:

Ortaklar	Pay (%)	31 Aralık 2019 (Bin TL)	Pay (%)	31 Aralık 2018 (Bin TL)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ("TSKGV")	74,20	845.826	74,20	845.826
Borsa İstanbul'da işlem gören	25,80	294.174	25,70	293.019
Axa Sigorta Anonim Şirketi ¹	--	--	0,10	1.155
Nominal sermaye	100	1.140.000	100	1.140.000
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye	--	1.238.621	--	1.238.621

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.

¹

12 Temmuz 2019 tarihinde "Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu" ile Axa Sigorta Anonim Şirketi elinde bulunan 1.155 TL'lik nominal tutarı halka kapalı paydan halka açık paya çevirmiştir.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 / Murahhas Aza / Genel Müdür	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	15 Mart 2017
2.	Mustafa Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Murahhas Aza	Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı	15 Mayıs 2013
3.	Mehmet ARIK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi	2 Nisan 2018
4.	Ercüment ARVAS	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Savunma Sanayii Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi	31 Mart 2016
5.	Mehmet Fatih KACIR	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi	26 Nisan 2019
6.	Alpaslan KAVAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi	26 Nisan 2019
7.	Salih KUL	Yönetim Kurulu Üyesi	Devrem 84 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman)	26 Nisan 2019
8.	İbrahim ÖZKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, SAHA Yönetim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölgesi Projeler Koordinatörü, ARC Merkez Müdürü, İTÜ Havacılık Enstitüsü Kurucu Müdürü	15 Mart 2017
9.	Celal Sami TÜFEKÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi	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	2 Nisan 2018
10.	Mehmet Fatih GÜÇLÜ(*)	Genel Müdür Yardımcısı (Mali Yönetim)	Saudi Arabian Defense and Electronics Company LLC Yönetim Kurulu Üyesi, Bites Savunma Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	1 Ekim 2019
11.	Bayram GENÇCAN	Genel Müdür Yardımcısı (HBT Sektör Başkanı)	--	15 Mart 2017
12.	Sezai ELAGÖZ	Genel Müdür Yardımcısı (MGEO Sektör Başkanı)	ASELSAN Middle East PSC LTD Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ASELSAN Bilkent Mikro Nano A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ASELSAN Hassas Optik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tübitak Ar-Ge Destek Ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği, TÜYAR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	18 Temmuz 2018
13.	Mustafa KAVAL	Genel Müdür Yardımcısı (SST Sektör Başkanı)	IGG ASELSAN Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi, Kazakistan ASELSAN Engineering LLP Yönetim Kurulu Üyesi, Savunma Ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi	1 Eylül 2014
14.	Oğuz ŞENER	Genel Müdür Yardımcısı (REHİS Sektör Başkanı)	ASELSAN Bilkent Mikro Nano A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mikroelektronik Müdürler Kurulu Başkanı	1 Eylül 2014
15.	Mehmet ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı (Teknoloji ve Strateji Yönetimi)	YÖK Kurul Üyesi, KTO Karatay Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, SSTEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Teknolojileri Politikaları Kurulu Üyesi, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, TR Eğitim Ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	14 Mayıs 2017
16.	İbrahim BEKAR	Genel Müdür Yardımcısı (UGES Sektör Başkanı)	ASELSANNET Müdürler Kurulu Üyesi, ASELSAN Hassas Optik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyesi, Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biomedikal Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyesi	12 Şubat 2018
17.	Hakan KARATAŞ	Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Yönetim)	ÜAK Doçenti, Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	2 Temmuz 2018
18.	Osman Devrim FİDANCI	Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme ve Pazarlama)	ASELSAN Global Dış Ticaret Ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ULAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ASELSAN Middle East PSC LTD Yönetim Kurulu Üyesi	1 Şubat 2019
19.	Abdülkadir GÖKTAŞ	İç Denetim Başkanı	--	1 Eylül 2014

(*) Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan TURAN'ın emekli olması nedeniyle Muhasebe ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Mehmet Fatih GÜÇLÜ'nün 1 Ekim 2019 itibarıyla Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına 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 de desteklenmektedir.

1 Ocak – 31 Aralık 2019 Döneminde Yönetim Kurulu Üyelerindeki Değişiklikler:

26 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Haluk GÖRGÜN, Mustafa Murat ŞEKER, Mehmet Fatih KACIR, Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Salih KUL, Celal Sami TÜFEKÇİ bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; İbrahim ÖZKOL, Mehmet ARIK ve Ercüment ARVAS, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Üst Yönetime Sağlanan Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Grup'un 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 21.333 Bin TL'dir. Aşağıdaki tabloda yalnızca Ana Ortak Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve özel sağlık sigortası menfaatlerine ait yıllık brüt toplam tutar verilmektedir.

Grup'un 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait yurt içi ve yurt dışı ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar ve sigorta harcama toplam tutarları 1.496 Bin TL'dir.

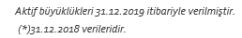
b. İştirak Bilgileri

Raporda Şirket, aynı sektörde faaliyet gösteren ve finansal tablolarını tam konsolide ettiği bağlı ortaklığının 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 A.Ş. (“GLOBAL”), ULAK Haberleşme A.Ş. (“ULAK”) ve Makedonya, Güney Afrika, KKTC şubeleri ile beraber ilerleyen dipnotlarda “Grup” olarak anılacaktır.

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

Şirketin özkaynak yöntemine göre konsolide ettiği iş ortaklıkları ise ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ASELSAN Optik”), ASELSAN Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ASELSAN Bilkent”), IGG ASELSAN Integrated Systems LLC (“IGG ASELSAN”), Kazakhstan ASELSAN Engineering LLP (“ASELSAN Kazakistan”), ASELSAN Middle East PSC LTD (“ASELSAN Ürdün”), Saudi Arabian Defense Electronics Corporation LLC (“SADEC LLC”), TÜYAR Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TÜYAR A.Ş.”), Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (“TEKNOHAB”) ve EHSİM Elektronik Harp Sistemleri Müh. Tic. A.Ş. (“EHSİM”)’dir.

Yurt İçi İştirak ve Bağlı Ortaklıkları



Aktif büyüklükleri 31.12.2019 itibariyle verilmiştir.
(**)30.09.2019 verileridir.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup'un finansal yatırımlar ve özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar içerisinde gösterilen, iş ortaklıkları ve iştirakleri ile iştirak oran ve tutarları aşağıdaki gibidir.

Şirket Ünvanı	Ana Faaliyet Alanı	Oran (%)	31 Aralık 2019 Grup Net Varlık Payı (Bin TL)
ROKETSAN – Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Her nevi füze, roket, güdümlü mühimmat ve bunların fırlatma sistemleri ile sevk sistemlerini ve roket yakıtlarını, güdüm ve kontrol sistemlerini, bu sistemlerle ilgili algoritma ve yazılımları, bu sistemlerin harp başlıklarını ve diğer aksamalarını, her türlü tapa ile her türlü balistik koruma (zırh) sistem imalatı	14,9	987.560
ASELSAN Kazakistan	Elektronik ve elektro-optik, cihaz ve sistemleri üretimi satışı ve teknik servis hizmeti	49	45.613
ASELSAN Ürdün	Grup ürünlerinin pazarlama satışı ve ortak üretimi	49	17.018
SADEC LLC	Radar, elektronik harp ve elektro-optik ürünlerin üretimi ve satışı	50	2.043
ASELSAN Bilkent	Yarı-iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu cihazların üretimi	50	14.831
ASELSAN Optik	Hassas optik teknolojisi	50	14.180
IGG ASELSAN	İleri teknoloji ürünlerinin üretimi, entegrasyonu, satış ve teknik servisi	49	8.803
TÜYAR A.Ş.	Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtların üretimi	51	8.177
ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion pil/batarya bloğu ve uçak akü sistemlerinin üretimi ve satışı	1	904
BARQ QSTP LLC	Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kriptu, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretimi, satışı ve pazarlaması	48	834
TEKNOHAB	Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak	30	2.306
EHSİM	Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol sistemleri	50	6.964
TR Eğitim ve Teknolojileri	İnsan kaynakları çalışmaları, bu konularda danışmanlık, akreditasyon hizmetleri ve her kademedeki eğitim, öğretim, kültür, sanat, spor, fuar organizasyonu ve dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek.	50	1.000

4. Şirketin 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; dünyada savunma harcamaları %2,6 artışla 1,8 trilyon ABD Doları'na ulaşmış olup, harcamaların GSYİH'ye oranı %2,1 ile 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. 2018 yılında savunma harcamalarının %60'ını gerçekleştiren ilk beş ülke ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa olarak sıralanmıştır. ABD'nin savunma harcamaları 7 yıl sonra ilk kez 2018'de artış göstererek 649 Milyar ABD Doları'na ulaşmış olup, Çin %5 artışla 250 milyar ABD Doları, Suudi Arabistan %7'lik daralma ile 68 Milyar ABD Doları, Hindistan %3'lük artışla 67 Milyar USD, Fransa %1'lik daralma ile 64 Milyar ABD Doları tutarında savunma harcaması yapmıştır.

Bölgesel olarak bakıldığında; Amerika, Avrupa, Asya'da büyüme görülürken, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde daralma olduğu görülmektedir.

2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yıllık savunma harcaması geçen yıla göre yaklaşık %24 artışla, 19 Milyar ABD Dolarına ulaşmış olup, 2018 yılında dünyada savunma harcamalarında en hızlı büyüme gösteren 5. ülke ünvanını almıştır. Harcamaların GSYİH'ye oranı ise yıllar içerisinde istikrarlı şekilde artış eğiliminde olup, %2,5'luk oran ile 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Şirketin de içinde yer aldığı savunma ve havacılık sektörü cirosu, 2018 yılı itibarıyla yıllık %31'lik artış ile 8,8 Milyar USD olarak gerçekleşirken, sektörün ihracatı da %17 artışla 2 Milyar USD seviyesine ulaşmıştır.

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 2019 tarihi itibarıyla 9,7 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, Şirketin sürdürülebilir büyüme hedefi ile örtüşmektedir. Yüksek teknoloji gerektiren sivil elektronik alanlarında faaliyet göstermek üzere yapılanma da Şirket hedefi ile paralellik göstermektedir.

Şirketin 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 dağıtımı hedeflenmektedir.

26 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 91.456.032,50 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 174.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 15,26 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %15,26) kısmının, (net 147.900.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 12,97 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %12,97) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 11.700.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 19 Haziran 2019, 18 Eylül 2019 ve 18 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere üç eşit taksitte dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kâr payı birinci taksit ödemesi 19 Haziran 2019 tarihinde, ikinci taksit ödemesi 18 Eylül 2019 tarihinde ve üçüncü taksit ödemesi 18 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştır.

5. 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 seviyede önem arz eden riskler tanımlanıp, değerlendirilip, verilecek risk tepkileri ve alınacak tedbirlerle birlikte izlenip raporlanmaktadır. ASELSAN'da; Kurumsal Risk Yönetim süreci düzenli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir. Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin odağında ASELSAN'ın tüm personeli ve iş süreçleri bulunmaktadır.

ASELSAN'da kurumsal riskler dört ana kategori altında takip etmektedir.

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 hızla 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: Şirketin, 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 izleçler hazırlanmış olup ihtiyaç durumunda gerekli güncellemeler yapılmaktadır. ASELSAN'da oluşturulan İç Denetim planı ve çalışma programı kapsamında iş süreçlerinin denetimi yapılmakta, çıktılar doğrultusunda da 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

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dış denetimler gerçekleştirilerek maruz kalınabilecek siber saldırılara karşı önlemler alınmış olup, Bilgi Teknolojileri alanında şirket içi kesintisiz hizmet sunulmaktadır. Doğal afet, terör saldırısı gibi riskler için, başta sigorta yaptırılması olmak üzere gereken önlemler alınmakta, tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.

Finansal Riskler: Şirketin 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 kayıplar 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; risklerin erken teşhisi ve yönetimi konusundaki çalışmaları takip etmek ve bu hususta değerlendirmelerde bulunmak amacı ile 2019 yılı içerisinde 6 defa toplanmıştır. Komite faaliyetlerinin yer aldığı raporlar periyodik olarak Yönetim Kurulu'na arz etmiştir.

Komite; faaliyetlerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili tüm mevzuata tam 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.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6. Şirketin Finansal Bilgileri

Grup'un 2019 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin olarak normal koşullar altındaki beklentileri aşağıda sunulmaktadır.

2020 Yılı Finansal Hedefler	2020 Yılı Finansal Hedefler (Oran/Tutar)
Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL Bazında)	% 40 - %50
Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı	%20 - %22
Konsolide Yatırım Harcamaları	1.500 Milyon TL

Bu beklentiler yıl ortalamasında USD/TL kurunun 6,18 ve EUR/TL kurunun 6,98 seviyesinde olacağı varsayımına dayanmaktadır.

“Defense News” dergisi tarafından her yıl yayınlanmakta olan dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi Defense News Top 100’de 2008 yılından itibaren yer almakta olan Şirket, listedeki istikrarlı yükselişini gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflemektedir. Şirket 2018 yılında ulaştığı 1,79 Milyar ABD Doları savunma cirosu ile 2019 listesinde üç basamak yükselerek 52. olmuştur.

26 Nisan 2019 tarihinde Şirketin 44. 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 amacına hizmet eden ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programına devam edilmiştir.
- KOBİ’ler ve yan sanayi firmaları ile birlikte bir ekosistem oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
- Yüksek teknoloji isteyen sivil elektronik alanlarında da faaliyetler sürdürülmektedir.
- Organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatları da değerlendirilmektedir.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2019 döneminde nakit ihtiyaçları, mevcut nakitlerden, esas faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerinden ve düşük maliyetli olması sebebi ile Türk Eximbank ihracat reeskont kredisi kullanımından karşılanmıştır. Türk Eximbank kredi programı kapsamında, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde; 240-360 gün vadeli 160 Milyon ABD Doları ve 240-360 gün vadeli 167,2 Milyon Avro tutarında “Reeskont Döviz Kredisi” kullanılmıştır. Ayrıca ticari bankalardan 40 Milyon ABD Doları ve 75 Milyon Avro kredi kullanılmıştır. 31 Aralık 2019 itibarıyla, Türk Eximbank’tan kullanılan 257 Milyon ABD Doları ve ticari bankalardan kullanılan 102 Milyon ABD Doları olmak üzere toplam 359 Milyon ABD Doları eşdeğerinde kredi bakiyesi bulunmaktadır.

Grup’un 31 Mart 2019 tarihinde sona eren dönemde Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan (SSDF) almış olduğu kredi bakiyesinin tamamı alacaktan mahsuplaştırma yoluyla kapatılmıştır.

Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket, 2018-2020 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.

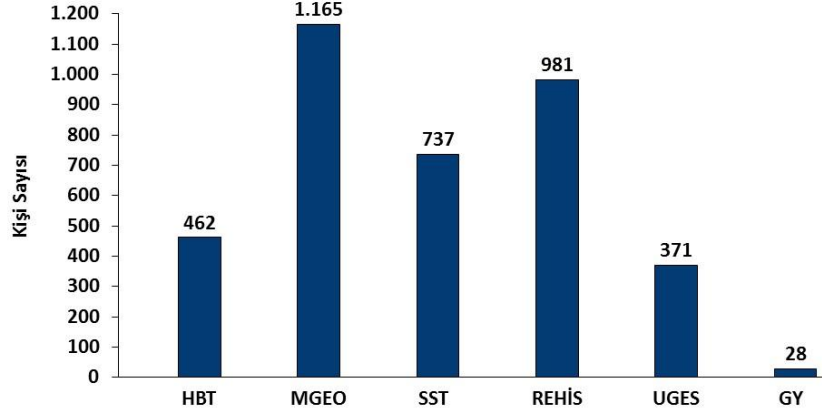
Faaliyet alanlarındaki; kara, deniz, hava ve uzay platformu için ürün/sistem teknolojileri açısından her türlü teknolojik gelişme yakından takip edilerek, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda geliştirdiği teknolojileri ulusal ve uluslararası işbirliği ortamında aktaran/satan bir yapıya sahip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

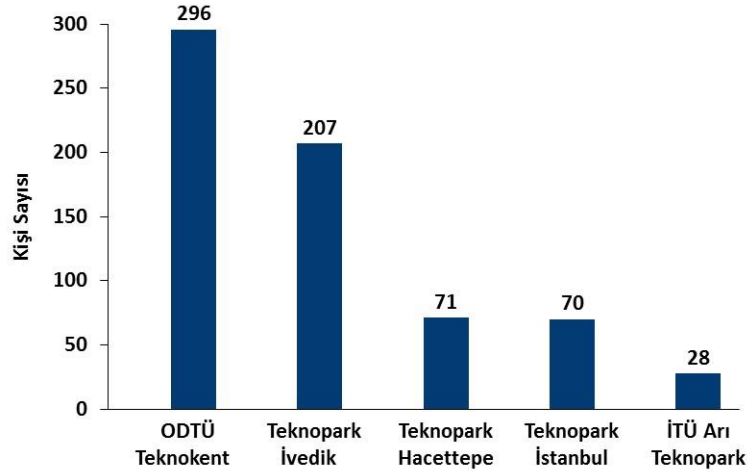
Şirket bünyesinde Savunma Sistem Teknolojileri (SST), Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS), Mikro Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO), Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT), Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon (UGES) ve Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ve ASELSAN Araştırma Merkezi (GY) olmak üzere 6 adet Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Şirket Ar-Ge merkezlerinde 3.744 kişi görev almaktadır.

Ar-Ge Merkezlerinde Çalışan Personel Sayısı (3.744)



Şirketin Orta Doğu Teknik Üniversitesi içinde yer alan Teknokent'te ve İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark'ta 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında da faaliyetleri mevcuttur¹. Bu bölgelerde toplam 672 kişi görev almaktadır.

Teknopark Yerleşkelerinde Çalışan Personel Sayısı (672)



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.

¹ Şirket 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Teknopark İvedik Ankara'da mühendislik faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Resmi 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 2023 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 2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ar-Ge Merkezlerinin kurulması neticesinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnası kapsamında 185.131 Bin TL, ODTÜ Teknokent, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark’ta da faaliyette bulunulması neticesinde, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnası kapsamında 36.750 Bin TL tutarında teşvikten yararlanılmıştır.

1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 Sayılı Teknokent Kanunu kapsamında, elde edilen kazançlardan 832.335 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 %22’si (2018 - 2020 için %22, diğer yıllar için %20) finansal tabloda ertelenmiş vergi geliri olarak değerlendirilmektedir.

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. 1511-Öncelikli alanlar araştırma teknoloji geliştirme ve yenilik programı kapsamındaki projelerimiz 2013 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği 1509-EUREKA-Uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programına destek süreci 2010 yılı Temmuz ayı itibarıyla başlamıştır. İlgili programlara ait teşviklerden dönemler itibarıyla yararlanılmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK 1003 Araştırma Destek Programlarından 2019 yılında yürürlüğe giren projeler kapsamında da yararlanılmıştır (513 Bin TL).

1505-Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesine yönelik olan destek programında 2 adet proje devam etmektedir.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) sağlanan Pazar araştırma, fuar ve kütüphane destekleri alınmıştır (510 Bin TL).

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 oluşturulmuştur. Bu destek kapsamında 12 adet Ar-Ge projesi devam etmektedir.

2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı, ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere yurtdışında çalışan başta Türk Bilim adamları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 2019 yılında 1 adet personelimiz bu destek kapsamına alınmıştır.

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. (88.426 Bin TL)

Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden alınan 5 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 (36.644 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 (336.990 Bin TL).

Yararlanılan teşviklerin kaynakları ve türleri ile yararlanılan teşvik tutarları topluca aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Teşviğin Kaynağı	Avantajın Çeşidi	31 Aralık 2019 Tutar (Bin TL)
5746 Ar-Ge ve 4691 Teknopark Kanunları	Kurumlar Vergisi	832.335
3065 Sayılı KDV Kanunu	KDV İadesi	336.990
5746 Ar-Ge Teşviği Kanunu	Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi, Damga Vergisi	185.131
İhracatı Teşvik Uygulamaları (Vergi, Resim Harç İstisna Belgesi)	Damga Vergisi İstisnası	88.426
4691 Teknopark Kanunu	Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi, Damga Vergisi	36.750
Sanayi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi ile Sağlanan Teşvikler	KDV ve Gümrük Vergisi İstisnası	36.644
Destek Programları (TÜBİTAK 1003, 1501, 1511, 1509)	Nakdi Destek	513
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu	Nakdi Destek	510
TOPLAM		1.517.299

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d. Üretim ve Kapasite

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.

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

Hasılat (Bin TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	Δ %
Yurt içi satışlar	11.438.768	8.119.561	%41
Yurt dışı satışlar	1.573.783	888.955	%77
TOPLAM	13.012.551	9.008.516	%44

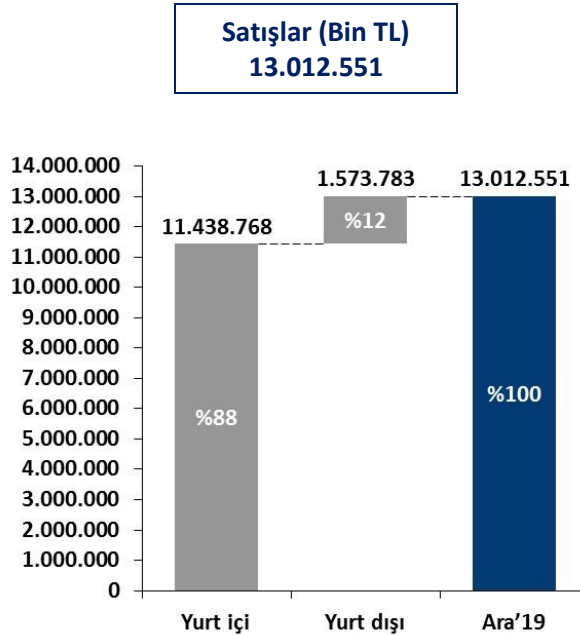
Üretimin büyük bir bölümü siparişe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem ve ürün nitelikleri, miktarları ve fiyatları farklılık göstermekte olup kaynak planlama ve üretim süreçleri etkin bir şekilde yönetilmektedir.

e. Hasılat

Şirket çalışmalarını “Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri”, “Savunma Sistem Teknolojileri”, “Radar ve Elektronik Harp Sistemleri”, “Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik” ve “Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon” temel faaliyet alanlarında sürdürmektedir.

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

Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde gerçekleştirmiş olduğu konsolide net satış tutarının 11.438.768 Bin TL’si yurt içi satış, 1.573.783 Bin TL’si ise yurt dışı satış olarak gerçekleşmiştir.



1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

f. Finansal Rasyolar

Grup'un Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan finansal tabloda 31 Aralık 2019 itibarıyla Brüt Kâr Marjı %26, Faaliyet Kâr Marjı (EBIT) %20, Düzeltilmiş FAVÖK Marjı (EBITDA) %22 ve Net Kâr Marjı ise %26 olarak gerçekleşmiştir. 12 ay sonunda Özsermaye Kârlılığı %28, Ortalama Net İşletme Sermayesi/Net Satışlar %38 olup aktif kârlılığı %15'tir.

Temel Rasyolar Konsolide Finansal Durum Tablosu	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Cari Oran	1,80	2,48
Likidite Oranı	1,00	1,36
Kısa Vadeli Finansal Borç /Toplam Finansal Borç	%99	%97
Toplam Finansal Borç /Toplam Aktifler	%9	%4

Temel Rasyolar Konsolide Kâr Tablosu	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Brüt Kâr Marjı	%26	%25
Faaliyet Kâr Marjı (EBIT)	%20	%19
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı (EBITDA) (*)	%22	%21
Net Kâr Marjı	%26	%26
Özsermaye Kârlılığı	%28	%31
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	%38	%51
Aktif Kârlılığı	%15	%15

Grup'un yabancı kaynakları ağırlıklı olarak sözleşmeler kapsamında alınan kısa ve uzun vadeli avanslardan oluşmaktadır.

(*) FAVÖK hesaplanırken brüt kârdan 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.

7. Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

8. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Güncelleme Bilgi Formu, 26 Nisan 2019 tarihinde 44. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları takiben www.kap.org.tr 'de güncellenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Ek-1'de sunulmuştur.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. Grup Tarafından Yürütülen Davalar

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra takipleri aşağıda özetlenmiştir:

Açıklama	31 Aralık 2019 (Bin TL)
Grup tarafından açılmış olan ve halen devam eden davalar	70.374
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	193.568
Grup aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar	24.501
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	485
Dönem içinde Grup lehine sonuçlanan ve kesinleşen davalar	1.975
Dönem içinde Grup aleyhine sonuçlanan ve kesinleşen davalar	1.505

Çalışan haklarının ihlali veya iş kazalarıyla ilgili sorumluluk nedeniyle 2019 yılında Grup aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

10. Dönem İçinde Gerçekleşen İşlemler Hakkında Bilgiler

i. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Faaliyet dönemi içerisinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

ii. 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 2019 döneminde işe alınan personel sayısı 1.397 (322 kişi belirli süreli) işten ayrılan personel sayısı 355 (15 kişi belirli süreli) kişidir.

Şirketin personele sağladığı hak ve menfaatler sırasıyla; yemek, evlenme, doğum ve ölüm yardımları, ulaşım, özel sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, kreş ve anaokulu imkânıdır. Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 6.797 kişidir.

iii. 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 hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

iv. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; iii. maddede 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 uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

v. Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Hakkında Bilgiler

Grup, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 dönemi içinde aşağıdaki kuruluşlara bağış yapmıştır.

Kuruluş	31 Aralık 2019 (Bin TL)
ASİL Derneği	350
Jandarma Asayiş Vakfı	200
TOPLAM	550

11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar

Bulunmamaktadır.

EK - 1

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. ASELSAN’ın 2018 yılında 9,20 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SAHA tarafından 12.12.2019 tarihinde yayınlanan rapora göre 9,29 olarak güncellenmiştir.

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 metodoloji kullanılmıştır.

ASELSAN’ın kurumsal yönetim alanında 2019 yılı boyunca sürdürdüğü çalışmalar neticesinde SAHA tarafından yayınlanan raporla ASELSAN kurumsal yönetim derecelendirme notu 12.12.2019 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 9,29 olarak güncellenmiştir.

2018 ve 2019 yıllarına ilişkin notlar ve alt başlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

2018 Yılı Notu Dağılımı	2019 Yılı Notu Dağılımı
Pay Sahipleri : 83,63 / 100	Pay Sahipleri : 89,57 / 100
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 98,70 / 100	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 99,01 / 100
Menfaat Sahipleri : 98,09 / 100	Menfaat Sahipleri : 98,13 / 100
Yönetim Kurulu : 90,70 / 100	Yönetim Kurulu : 88,67 / 100
Ortalama 9,20 / 10,00	Ortalama 9,29 / 10,00

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

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,

- 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 bulunmaması ve 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,
- 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. Ercüment ARVAS
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Dr.Celal Sami TÜFEKİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Salih KUL
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
Nuh YILMAZ	: Finans Direktörü
Pınar ÇELEBİ	: Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Başak YÜCEKAYALI	: Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü / Kıdemli Uzman
Gülru SELÇUK FİLİZ	: Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü / Uzman

İletişim Bilgileri

Tel: 0850 828 1 828

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün, 2018 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporu 17.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2019 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 danışmanlık desteği alınarak önceki yıllara kıyasla daha profesyonel bir formatta hazırlanmasının ve yayımlanmasının koordinasyonunu sağlamak,
- Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eden sermaye piyasası araçlarının yeniden geçerli hale gelmesini takiben hak sahiplerinin haklarının tazmini konusunda yapılacak işlemleri yürütmek,
- Dışarıdan destek alınarak hazırlanan ve kullanıma alınmış olan yeni ASELSAN web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün tamamlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
- Sesli Yanıt Sistemi kurulum işlemlerini tamamlamak.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2019 yılında 33'ü aracı kurum konferanslarında ve şirketimize özel olarak düzenlenen road-show etkinliğinde yapılan birebir görüşmelerle, 32'si aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin ziyaret edilmesiyle gerçekleştirilen toplantılarla, 11'i telekonferans yapılarak, 11'i ise ASELSAN tesislerinde toplantı düzenlenmesi şeklinde olmak üzere toplam 87 görüşme gerçekleştirilmiştir. Yatırımcı toplantıları ve telekonferanslarla yapılan kurumsal yatırımcı görüşmeleri dışında, 2019 yılında yaklaşık 800 bireysel pay sahibimizin ikincil halka arz, 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, 2019 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, yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında 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 2019 yılı içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak;

- Genel Kurul çağrı dokümanları yasal süreler içerisinde sitede yayınlanmış,
- Genel Kurul tutanağı ve katılımcı listesi sitede yayınlanmış,
- 2018 Faaliyet Raporu siteye yüklenmiş,
- 2019 yılı 1. çeyrek, 2. çeyrek ve 3. çeyreğe ait faaliyet raporları siteye yüklenmiş,
- Üç ayda bir güncellenen yatırımcı sunumları sitede yayınlanmış,
- 2019 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 güncellenmiş,
- 5 yıllık stratejik plan özeti güncellenmiştir.

2017 yılının başından bu yana ASELSAN hisse senedine yatırım yapan bireysel yatırımcı sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. Bu durum Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü arayan bireysel yatırımcı sayısında da belirgin bir artışa neden olmuştur. Artan bu telefon yoğunluğu zaman zaman bölümün olağan işlerini aksatır noktaya gelmiştir. Bu nedenle yatırımcılardan gelen telefonların Sesli Yanıt

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sistemi üzerinden yanıtlanmasının yatırımcılarla yapılan telefon görüşmelerine ayrılan zaman yönetiminin etkinleştirilmesi ve konuşma sonuçlarının verimliliğinin ölçülerek raporlanması açısından faydalı olacağı değerlendirilmiştir. İç kaynaklar kullanılarak kısa sürede tamamlanan Sesli Yanıt Sistemi 07.11.2019 tarihinde kamuya duyurularak kullanıma alınmıştır.

Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını genel kuruldan 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. 2019 yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Akyurt yerleşkesinde 26.04.2019 tarihinde gerçekleştirdiği 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 25.03.2019 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. Genel Kurul toplantısı 1.140.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 1.140.000.000 adet payın 914.929.925,364 adetlik (914.929.925,364 TL nominal) kısmını temsil eden 12 fiziki, 290 elektronik ortamda olmak üzere toplam 302 pay sahibinin katılımı 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, 19.03.2019 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi, yeri, saati, vekâletname örneği, 19.03.2019 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, 2018 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 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.

2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki katılımın kolaylaştırılmasını teminen merkezi yerlerden Akyurt yerleşkemize ulaşım sağlanmış ve genel kurula katılan pay sahiplerimize tesislerimiz gezdirilmiştir.

2019 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 kullandırılmış, 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. 2019 yılında yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

2019 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2018 yılında yapılan bağış ve yardım tutarı hakkında 44. 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.

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 26.04.2019 tarihinde gerçekleşen genel kurulda alınan karara göre ve yasal süreler içerisinde pay sahiplerimize, 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın 174.000.000 TL’lik (1 TL’lik pay başına 15,26316 Kuruş TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %15,26316) kısmı (net 147.900.000 TL - 1 TL’lik pay başına 12,97368 Kuruş TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %12,97368); dağıtılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen söz konusu kâr dağıtım oranları, KAP’ta duyurulmuştur. Dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının 49.300.000,-TL’si 19.06.2019 tarihinde, 49.300.000,-TL’si 18.09.2019 tarihinde ve 49.300.000,-TL’si 18.12.2019 tarihinde olmak üzere 3 taksitte nakit kâr payı olarak 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 İlişkileri 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
- 1.7 Politikalar
- 1.8 Etik İlkeler
- 1.9 Kurumsal Yönetim Derecelendirme
- 1.10 Genel Kurul
- 1.11 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- 1.12 ASELSAN-MİKES Birleşmesi
- 1.13 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 ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2018 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 SAHIPLERİ

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. Bunun dışında tedarikçilerimize özel olarak geliştirilen Gücümüz Bir Platformu ile tedarikçi iletişimi ve geliştirme çalışmalarımız tek bir ara yüze taşınmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılının ilk çeyreğinde uygulamaya alınacaktır. Millileştirme çalışmaları kapsamına alınan ürünler, hazırlanan broşürler ile tedarikçilerimize paylaşılmakta ve çalışmalar koordine edilmektedir. Ayrıca, ASELSAN web sayfası, çalıştaylar ve yüz yüze görüşmeler ile de bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

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 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 eğitimler, teknoloji/ekipman transferleri, iş başı eğitimleri organize edilmektedir. 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 ulaşılabilir.

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

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.

2018 yılında başlayarak 2019’da devam etmiş çalıştaylar kapsamında farklı kulvarlardaki çalışanlarımızla bir araya gelinmiştir. Mühendislik kulvarından 2.665, idari ve büro işleri kulvarlarından 390, teknisyenlik kulvarından 359 çalışanımızın ve bununla birlikte 193 yöneticimizin katılım sağladığı bu organizasyonların her birinde; performans, ücret ve kariyer yönetimi, bağlılık, memnuniyet, ASELSAN’da iş yapış şekilleri ve benzeri ASELSAN çalışma deneyimine ilişkin birçok konu başlığında sorunlar ve gelişim alanları konusunda çalışanlarımızın görüşleri alınmıştır. Yapılan toplantılara ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü katılarak çalışanların görüşlerini bizzat çalışanlardan dinleyerek değerlendirmiştir. Toplantılar boyunca salonlarda bulunan raportörler her görüşü not etmiş, gelen görüşler doğrultusunda ayrıntılı raporlar hazırlanarak ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü’ne sunulmuş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz toplanan görüşlere ilişkin değerlendirmelerini, alınan aksiyonları ve görüşlere istinaden planlanan çalışmaları tüm ASELSAN çalışanları ile paylaşmıştır. Tüm çalıştayların tamamlanması sonucunda elde edilen veriler, ASELSAN içerisinde kullanılmakta olan tüm geribildirim mekanizmalarından (memnuniyet anketleri, ayrılış görüşmeleri, çalışanlarla birebir gerçekleştirilen görüşmeler ve benzeri) derlenen değerlendirmelerle beraber ele alınmış, somut çözümler ve aksiyon planları üretilmiş ve projelerin bir kısmı hayata geçirilmiştir. Dolayısıyla çalışanların görüşleri aksiyon planlarına dönüştürülmüştür.

Bununla birlikte, şirketimizde Personel Temsilciliği sistemi bulunmaktadır. Personel Temsilcilerimiz de çalışanlarımızdan toplanan görüş ve önerilerin Üst Yönetim’e aktarıldığı kanallardan birisi olarak çalışmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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, şirketin vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Çalışanlarımızın %60’ı mühendislik, %28’i teknisyenlik, %7’si idari, %3’ü büro personeli, %2’si işçilik unvan gruplarından oluşmaktadır.

2019 yılında çalışanlardan ayırmıcılık konusunda gelen bir şikâyet bulunmamaktadır. Performans ve ödüllendirme politikaları şirket yönergeleri vasıtasıyla tüm çalışanlarımıza duyurulmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

4.4.1. Etik Kurallar

Şirketimizin etik ilkeleri yazılı hale getirilmiş olup, internet ve intranet sitemizde yayımlanmıştır. Ayrıca şirketimiz bünyesinde etik ilkelerin uygulamalarla bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, değerlendirme, yönlendirme, danışma, tavsiye ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak birikim sağlamak üzere kurulmuş Etik Kurul bulunmaktadır.

“ASELSAN Etik İlke Yönergesi”, ekleriyle birlikte tüm ASELSAN çalışanlarına duyurulur ve çalışanlar söz konusu yönerge kapsamında belirlenmiş sorumlulukları benimsediğini ve bu ilkeler doğrultusunda çalışacaklarına dair yazılı bir taahhütte bulunurlar. Belgenin kendisinde ve/veya eklerinde değişiklik ya da güncelleme yapıldığı takdirde söz konusu değişiklikler derhal tüm çalışanlara bildirilir ve gerekli görülür ise bu değişikliklere yönelik eğitimler organize edilir.

ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu yedi üyeden oluşur ve kurulun başkanlığını Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı; raportörlüğünü ise İnsan Kaynakları Direktörlüğü yapar. Diğer üyeler ise Genel Müdür tarafından seçilen Hukuk Müşavirliği temsilcisi, Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü temsilcisi, İç Denetim Başkanlığı temsilcisi, İnsan Kaynakları Direktörlüğü temsilcisi ve ASELSAN personeli tarafından yapılan oylamada en yüksek oyu alan biri en az on beş yıl, diğeri beş – on beş yıl arasında fiili ASELSAN çalışma süresine sahip olan ve hakkında herhangi bir etik ilkeleri ihlali kararı olmayan veya bir disiplin cezası almamış on kişi arasından belirlenen iki ASELSAN çalışanıdır. Herhangi bir organizasyonel değişiklik olmadığı takdirde Etik Kurul Üyesi bir çalışan en az iki yıl görevine devam eder.

ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu gelen başvurular üzerine en kısa sürede toplanır. Ayrıca Kurul, Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Müdür veya Kurul Başkanı’nın talebi üzerine toplanarak çalışmalarını sürdürebilir. Başvurulara yapılacak değerlendirmenin ötesinde, Etik Kurul ASELSAN’ın mantık ve vicdanını temsil eder ve etik ilkeler hakkında ASELSAN ailesi bünyesinde farkındalığı artırmak için çalışır.

Bir başvuru olduğunda, Etik Kurul gerekli değerlendirmeyi yapar ve hazırlayacağı raporu Genel Müdür’e sunar. Bu değerlendirmenin sonunda, ilgili kanunlar ve ASELSAN İzleç ve Yönergeleri çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Her yılın Ocak ayında geçmiş bir yılda yapılan başvurular ve değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu’na sunulur.

2019 yılı içerisinde, Disiplin İşlemleri ve Uygulamaları Yönergesi ile Etik İlkeler Yönergesi güncellenerek çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

4.4.2. Sosyal Sorumluluk

İklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini raporlayan İngiltere merkezli bağımsız kuruluş CDP (Carbon Disclosure Project) Türkiye Karbon Saydamlık Projesinin 2018 yılının sonuçları Ocak 2019’da açıklanmıştır. Borsa İstanbul’da işlem gören büyük şirketleri değerlendiren araştırma sonucuna göre üretim süreçlerinde iklim değişikliği risklerini en iyi yöneten ve sera gazı emisyon performansı en yüksek olan şirketler sıralamasında ASELSAN 2018 yılı sonucu ile A- listesinde yer almıştır.

Stratejik hedeflerinden biri de karbon salınımını azaltmak olan ASELSAN’da, 2009 yılından beri karbon emisyonları izlenmektedir. ASELSAN, Türkiye’deki savunma sanayii şirketleri arasında CDP anketine katılan ilk ve tek şirket olma özelliğini de taşımaktadır.

Yaptığı çalışmalar neticesinde karbon salınımını önemli ölçüde azaltan ASELSAN, üretimde enerji verimliliğinin artırılması, karbon salınımlarını azaltacak enerji üretim teknolojilerine öncelik verilmesi ve karbon salınımı yaratmayan enerji kullanımına geçilmesi konularında çalışmalarına artan bir ivme ile devam etmektedir.

2019 yılı içerisinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi sayesinde ASELSAN genelinde yemekhanelerden ve ofislerden çıkan atıkların çevreye ve ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde tekrar değerlendirilmek üzere ayrı toplanmasına başlanmıştır. 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.

Şirketimizde ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi belgelerimiz bulunmakta olup çevreye ve çalışanlarına karşı da, ulusal ve uluslararası boyutlarda hayata geçirilen inisiyatiflerde öncü uygulamaları ile yer almaya devam edecektir. ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına 2019 yılında geçiş sağlanarak bu alanda da öncü kuruluşlardan biri olunmuştur.

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. Haziran 2019'da web sitemizde yayınlanan ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporu üzerinden, BİST'in Kasım 2019'da yapılan yeniden değerlendirmesi sonucunda ASELSAN, endeksteeki yerini korumuştur.

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 çevre yönetimi alanlarındaki sürdürülebilir uygulamalarına ilişkin detayları içeren Sürdürülebilirlik Raporları Şirketimiz web sitesinde (www.aselsan.com.tr) yayınlanmaktadır.

2019 Yılında Şirketimiz;

- Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün 2019 yılı sportif faaliyetlerine
- Jandarma Genel Komutanlığı 180.nci Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarına,
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası 2019 etkinliğine,
- Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen Elektro Optik Çalıştayı'na,
- TEKNOFEST 2018, İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline
- 19. Denizaltı Komutanları Konferansı'na
- Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması ROBOİK 2019 Ödül Törenine,
- Jandarma Genel komutanlığı tarafından düzenlenen Keskin Nişancı Yarışmasına sponsor olarak destek sağlamıştır.

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 21.01.2019 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi Değerlendirme Raporu 28.01.2019 tarihinde 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 4 adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanları 19.03.2019 tarihinde şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 26.04.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama neticesinde 3 aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır. 2019 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 / Murahhas Aza / Genel Müdür	Mart 2017
Mustafa Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Murahhas Aza	Mayıs 2013
Mehmet ARIK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2018
Ercümend ARVAS	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2016
Mehmet Fatih KACIR	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2019
Alpaslan KAVAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2019
Salih KUL	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2019
İbrahim ÖZKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2017
Celal Sami TÜFEKÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2018

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 Yönergesi”nde 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.
- 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. 2019 yılında yapılan toplantı sayısı 34 olup alınan kararların 22 adedi ara karar niteliğindedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin %90'ı toplantıların %91'ine katılmıştır.

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. 2019 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, İcra Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen çalışanların takibine açılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 75.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası ile 17.07.2019 tarihinde, 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde sigorta ettirilmiştir.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Yönetim Kurulu, bünyesinde oluşturulan komitelerin etkinliğine ilişkin senelik değerlendirme yapmış olup, değerlendirme raporu Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Komite Üyeleri (2019 Ocak - Aralık)

İbrahim ÖZKOL : Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ercüment ARVAS : Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ARIK : 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 2019 faaliyet yılı içinde finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim firması yetkililerinin de katılımları ile birlikte 26.02.2019, 07.05.2019, 06.08.2019 ve 05.11.2019 tarihlerinde toplantılar yapılmıştır.

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, 2019 yılında 22.01.2019, 20.02.2019, 13.03.2019, 21.05.2019, 16.07.2019, 16.09.2019, 14.10.2019 ve 19.12.2019 tarihlerinde olmak üzere 8 kez toplantı yapılmıştır.

Komite, 2019 yılında iki ana başlıkta faaliyet göstermiştir.

i. Bağımsız Denetim Çalışmaları ve Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar:

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 2017, Mart 2018, Haziran 2018 ve Eylül 2018 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 2019 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 26.04.2019 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 (2019 Ocak- Nisan)

Ercüment ARVAS	: Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Celal Sami TÜFEKÇİ	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ÜÇÜNCÜ	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar ÇELEBİ	: Üye / Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Komite Üyeleri (2019 Nisan - Aralık)

Ercüment ARVAS	: Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Salih KUL	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Celal Sami TÜFEKÇİ	: Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar ÇELEBİ	: Üye / Yatırımcı İlişkileri Müdürü

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

- 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 3 ayda bir ve gerekli olan her durumda toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 faaliyet yılında, 28.01.2019, 24.06.2019, 22.07.2019 ve 12.12.2019 tarihlerinde olmak üzere 4 defa toplanmıştır. Komite toplantı tutanaklarına şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir. Komite, 2019 yılında üç ana başlıkta faaliyet göstermiştir:

i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri:

2019 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm toplantılara katılım sağlamış, “ASELSAN Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönergesi”ne uygun olarak komitenin sekretaryalığını yapmıştır. Komite toplantılarında Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün faaliyetleri hakkında komiteye bilgi arzı yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 2019 yılında yaptığı 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,
- Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı tarafından ASELSAN Stratejik Planı,
- Teknoloji Yol Haritası ve Master Plan uyumu hakkında bilgi arzı,
- ASELSAN Etik İlkeleri Yönergesinde önerilen değişikliklerin görüşülmesi,
- ASELSAN Disiplin İşlemleri ve Uygulamaları İzlecinin yönerge olarak değiştirilmesinin görüşülmesi ve Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı tarafından sunulan “ASELSAN Harcırah Yönergesi”nin izleç olarak güncellenmesi.

ii. Kurumsal Yönetim Derecelendirme:

Şirketimizin 12.12.2018 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’ye yaptırmış olduğu kurumsal yönetim derecelendirmesinin gözden geçirilmesi çalışmaları 2019 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. Gözden geçirme sonucuna göre, 12.12.2018 tarihinde 10 üzerinden 9,20 olarak tespit edilen Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 12.12.2019 tarihinde 10 üzerinden 9,29 olarak güncellenmiştir.

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 yapılanması gereği oluşturulmadığı şirketlerde ise bu sorumluluk Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verilmiştir. Bu kapsamda; başvuru bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları arasından bağımsızlık kriterlerine göre Komitemizce yapılan değerlendirme neticesinde oluşturulan aday listesi 28.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Yönetim Kurulu’nca SPK’ya iletilen aday listesi ve değerlendirme raporuna SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Liste, 26.04.2019’da Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, Ercümen ARVAS, Mehmet ARIK ve İbrahim ÖZKOL 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 (2019 Ocak - Nisan)

Mehmet ARIK : Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bayram GENÇCAN : Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyeleri (2019 Nisan - Aralık)

Mehmet ARIK : Komite Başkanı / Bağımsız 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 önceliklendirilmiştir. Önemli risklerin izlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Bu amaçla 2019 yılında; 09.01.2019, 07.03.2019, 23.05.2019, 16.07.2019, 17.09.2019 ve 26.11.2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 6 defa toplanmıştır.

Komite tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir:

- "2018 Yılı Değerlendirme Raporu" hazırlanmış 2019 Ocak ayında Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.
- Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu" Ocak 2019, Mart 2019, Mayıs 2019, Temmuz 2019, Ekim 2019, Kasım 2019 aylarında Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bu raporda;
 - 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 Hedefleri

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.

Stratejik Yönetim Süreci, Kurumsal Yönetimin bir parçası olup, Strateji Yönetim Direktörlüğü koordinasyonunda hazırlanan Stratejik Planın 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 olmaktadır. 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.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında, kâr payı, prim vb. menfaat sağlanmamaktadır. 26.04.2019 tarihinde yapılan 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000,-TL ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 18.01.2019

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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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,



Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 18.01.2019

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,



Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: Ocak 18, 2019

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,
Mehmet Arik



1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EK-1

EK-1

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 zorlaştıracı 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 dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	-	X	-	-	-	Genel Kurul toplantısı medyaya açık olarak yapılmamaktadır.

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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	-	-	-	-	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran 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 yansıtmalarını temin etmektedir.	X	-	-	-	-	
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	-	-	-	-	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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	-	-	-	-	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 düzenlenmektedir.	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	-	-	-	-	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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	-	-	-	-	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET 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 olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	-	-	-	-	
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 kadın üye bulunmamaktadır ve 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	-	-	-	-	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
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	
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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	-	-	Şirket içinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
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 Faaliyet raporu ve yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin aldıkları ücretler ayrı bir şekilde verilirken, genel müdür ve yardımcılarının ücretleri toplam olarak yazılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	3
--	---

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/748654
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654
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/748654
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/758499
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	-
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Bağımsız Denetim Şirketi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 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

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. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

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 imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/04/2019	0	%80,26	%0,03	%80,23	Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul	Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Genel Kurul Dokümanları	Madde 12	7	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758499

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 3/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 7 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 9 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 3/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 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 9 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 296. Cadde No:16 06370 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	Bulunmamaktadır.
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 bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kariyer > İnsan Hakları Politikamız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 9 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 BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	11/02/2020
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 26.04.2019 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine, Murahhas Aza olarak Haluk GÖRGÜN 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	15
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 3/b 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 olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775680
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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	Hayır	Evet
Mustafa Murat ŞEKER	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	15/05/2013	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Mehmet ARIK	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	02/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Ercümend ARVAS	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	31/03/2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Mehmet Fatih KACIR	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	26/04/2019	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Alpaslan KAVAKLIOĞLI	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	26/04/2019	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Salih KUL	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	26/04/2019	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
İbrahim ÖZKOL	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	15/03/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748654	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Celal Sami TÜFEKÇİ	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	02/04/2018	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet

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	34
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%91
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	3
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 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	-	İbrahim ÖZKOL	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Ercümend ARVAS	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Mehmet ARIK	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ercümend ARVAS	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Celal Sami TÜFEKÇİ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Salih KUL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Pınar ÇELEBİ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	Mehmet ARIK	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erten Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	Salih KUL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

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 ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 6 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 3/a altında yer verilmektedir.

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	4	7
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%75	%25	4	3
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	%100	%50	6	7

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İMZA BÖLÜMÜ

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

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi