

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2018 faaliyet dönemi ile ilgili 44. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2019, Cuma günü, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

2018 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) ve www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

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

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

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
26 NİSAN 2019

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2018 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2018 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, şirket esas sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesi ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
- 11) 2018 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 13) 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 15) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 16) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Nisan 2019, Cuma günü, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisinde yapılacak 44. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

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

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*):

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

Adresi:

İmza:

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

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

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 19 Mart 2019 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı:

PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	A GRUBU %'Sİ	B GRUBU NAMA	B GRUBU %'Sİ	TOPLAM SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ ORANI	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	605.454.545,45	100	240.371.079,01	44,97	845.825.624,46	74,20	845.825.624,46
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN	0	0	293.018.684,65	54,82	293.018.684,65	25,70	293.018.684,65
AXA SİGORTA A.Ş.	0	0	1.155.690,89	0,21	1.155.690,89	0,10	1.155.690,89
T O P L A M	605.454.545,45		534.545.454,55		1.140.000.000,00	100,00	1.140.000.000,00

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

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

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

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

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

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

26 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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

- 2) **2018 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2018 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

- 3) **2018 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Şirketince hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

- 4) **2018 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 5) **Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6) **2018 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.**

Yönetim Kurulumuzun aşağıda verilen 2018 yılı kâr dağıtım önerisi ve olması halinde pay sahipleri tarafından verilen öneriler Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.140.000.000,00	
2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		130.160.336,12	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı	2.241.765.791,00	1.829.120.650,02
4-	Vergiler (+) ⁽¹⁾	77.582.111,00	0,00
5-	NET DÖNEM KÂRI (=) ⁽²⁾	2.318.198.086,00	1.829.120.650,02
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	91.456.032,50	91.456.032,50
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.226.742.053,50	1.737.664.617,52
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	100.000,00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.226.842.053,50	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı	157.000.000,00	157.000.000,00
	- Nakit	57.000.000,00	57.000.000,00
	- Bedelsiz	100.000.000,00	100.000.000,00
	- Toplam	157.000.000,00	157.000.000,00
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı	28.000.000,00	28.000.000,00
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.800.000,00	2.800.000,00
17-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18-	Özel Yedekler	0,00	0,00
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.038.942.053,50	1.549.864.617,52
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

⁽¹⁾ Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 77.582.111,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri elde etmiştir.

⁽²⁾ Şirketimizin net dönem kârı 2.319.347.902 TL olup, bu tutarın 1.149.816,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.318.198.086,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 91.456.032,50 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 85.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 7,45614 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %7,45614) kısmının, (net 72.250.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 6,33772 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %6,33772) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %8,77193 oranına tekabül eden 100.000.000,- TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 2.800.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 19 Haziran 2019, 18 Eylül 2019 ve 18 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte dağıtılması, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarını tasviplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

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

Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Haluk GÖRGÜN, Mustafa Murat ŞEKER, Bayram GENÇCAN, Ercan TOPACA, Celal Sami TÜFEKÇİ, ve Murat ÜÇÜNCÜ'nün yerine, Şirketin Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

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

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

5 Mart 2019 tarihinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. Mehmet ARIK
2. Ercümen ARVAS
3. İbrahim ÖZKOL
4. Gürbüz BEKTAŞ

SPK, 15 Mart 2019 tarihli yazısı ile görüşüne sunulan yukarıda yer alan 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

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

1. Mehmet ARIK
2. Ercümen ARVAS
3. İbrahim ÖZKOL
4. Gürbüz BEKTAŞ

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

8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine, 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2020 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

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

Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2019 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesine karar vereceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, şirket esas sözleşmesinin “Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı” başlıklı 11. maddesi ve “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.

Şirketimiz esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin süreçlerin tamamlanmasını takiben kamuoyuna duyurulacak ve Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 11) 2018 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

2018 yılı içerisinde Grup tarafından 100.000,-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2018 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise aşağıdaki şekilde gerçekleştiği Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Kurum	Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet Tutarı
Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Tasarım Ve Ticaret Ltd. Şti.	494.700 TL
ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. Ve Tic. A.Ş.	22.095.780 TL
ASELSAN Hassas Optik San. Ve Tic. A.Ş.	15.070.000 TL

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar hakkında bilgi verilmesi.

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

- 13) 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkındaki öneriler okunarak oylanacaktır.

- 14) 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek 2019 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkındaki öneriler okunarak oylanacaktır.

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

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

- 16) Dilek ve temenniler.

EK-1**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ**

1. Mehmet ARIK
2. Ercümend ARVAS
3. İbrahim ÖZKOL
4. Gürbüz BEKTAŞ

Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Arık

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

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 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



ÖZGEÇMİŞ

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

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

5. Görevler

5.1. Akademik Görevler

Profesör	Elektrik Müh.	İstanbul Medipol Üniv.	Kasım 2014 –
Profesör	Elektrik Müh.	Syracuse University	1994 – 2014
Doç.	Elektrik Müh.	Syracuse University	1988 – 1994
Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Syracuse University	1987 – 1988
Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Rochester Inst of Tech	1984 – 1987
Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Yıldız Üniversitesi	1983 – 1984
Misafir Yrd. Doç.	Elektrik Müh.	Syracuse University	Ocak – Mayıs 1983

5.2. Diğer Görevler

Araştırma Ast.	Elektrik Müh.	ODTU	1976 – 1977
Part-time Öğr. Gör.	Elektrik Müh.	Hacettepe	1975 – 1976
Öğrenci. Ast.	Elektrik Müh.	ODTU	1975
Mühendis	Elektrik Müh.	TESTAS	1977 – 1979
Öğretim/Aras Ast	Elektrik Müh.	Syracuse University	1979 – 1982
Bolum Direktörü	Elektrik Müh.	Syracuse University	1996 – 1997
Genel Müdür		MOREN Ent.	1992 – 1994
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		ASELSAN	2016 –

5.3. Danışmanlık Verilen Bazı Kurumlar

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

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 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 hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,



ÖZGEÇMİŞ

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

ÖĞRENİM DURUMU

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

UZMANLIK ALANLARI

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

CALIŞMA TECRÜBESİ

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

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

İngilizce
İspanyolca

BURSLAR

Lisans Bursu, İ.S.O

Doktora Bursu, İ.S.O

Doktora Bursu, Koç Vakfı

TEZLER

Lisans Tezi: “Loop Hareketinin İncelenmesi”

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr.. Ziya Gökalp Özelgin

Yüksek Lisans Tezi: “Hafif Uçak Ön Dizaynı”

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. Süleyman Tolun

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

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

İDARİ GÖREVLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

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

DANISMANLIKLAR VE KURUL ÜYELİKLERİ

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

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 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,



GÜRBÜZ BEKTAŞ



KİŞİSEL BİLGİLERİ

Doğum Yeri & Tarihi : Çanakkale, 1970

İŞ TECRÜBELERİ

Ticari Gayrimenkul Danışmanı/Broker

Remax Türkiye, Haziran 2018 - Devam

Şube Müdürü

Turkland Bank A.Ş., Beylikdüzü Şubesi ; Ocak 2011 – Aralık 2017 (7 yıl)

Şube Müdürü

Denizbank A.Ş., Avcılar, İkitelli, Bağcılar Şubesi ; Mart 2002 – Aralık 2010 (8 yıl 10 ay)

Kurumsal Pazarlama Yönetmeni

İnterbank A.Ş. & Koçbank A.Ş., Bakırköy, Bayrampaşa Şubesi; Mayıs 1995 - Aralık 2001

EĞİTİM DURUMU

Yüksek Lisans (L.L.M.)

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; Eylül 2015 – 7 Şubat 2018

Tez Konusu: Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması, Bağımsızlığı, Yetkileri, Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Dersler: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Anonim Şirketler Hukuku, Teminat Hukuku, Sözleşmesel Sorumluluk, Finansal, Piyasalar Hukuku, Tüketici Hukuku, Bankacılık Suçları Hukuku, Rekabet Hukuku, Uluslararası Finansman ve Bankacılık Hukuku

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi, İktisat Bölümü; Eylül 1987 – Haziran 1991

SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANS BELGELERİ

Sermaye Piyasası Faaliyetleri, **İleri Düzey (Düzey 3)** Lisans Belgesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri, **Türev Araçlar** Lisans Belgesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri, **Kurumsal Yönetim Derecelendirme** Lisans Belgesi

Dersler: Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları, Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Kuruluşları, Finansal Piyasalar, Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri, Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Ticaret Hukuku, Muhasebe ve Finansal Raporlama, Genel Ekonomi, Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri, Kurumlarda ve Sermaye, Piyasasında Vergilendirme, Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

YABANCI DİL

University of Maine & Marmara Üniversitesi Eğitim ve Yardım Vakfı

Contemporary Management Techniques (Post-Graduate), Çağdaş Yönetim Teknikleri İngilizce Hazırlık & Lisans Üstü İngilizce Sertifika Programı (Ekim 1994 – Mayıs 1996)

IELS Institute of English (LaL Group Malta)

İngilizce Dil Kursu (Upper Intermediate), 12 Mart 2018 - 01 Haziran 2018

SPOR & AKTİVİTELER

Tenis (TTF Türkiye Tenis Federasyonu, Oyuncu Lisansı, 2015),

Koşu (Sosyal Sorumluluk Projeleri, TEGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı & KAYD Kancersiz Yaşam Derneği)

Trekking, Rüzgar Sörfü, Yelken, Bisiklet, Antik Çağ Yolları Yürüyüşü, Kayak

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 02/01/2019

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,


Gürbüz Bektaş

ASELSAN A.Ş.
2018 YILI İLİŞKİLİ TARAF
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

2018 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

İÇİNDEKİLER

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

1. GENEL BİLGİLER

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

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

Bu raporda 2019 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemlerinden, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması öngörülenler değerlendirilmektedir.

2. ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

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

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

Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 25,70'dir.

H.G. M.M.Ş. M.A. E.A. B.G. İ.O. E.T. C.S.T. M.Ü. 1

2018 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2018 tarihi itibarı ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)	74,20%
Diğer ortaklar	0,10%
Halka arz edilen paylar	25,70%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

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

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

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

H.G. M.M.Ş. M.A. E.A. B.G. İ.O. E.T. C.S.T. M.Ü. 2

2018 YILI İLİŞKİLİ T ARAF İŞLEMLERİ RAPORU

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

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

2018 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2019 yılı olan 6.056 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2019 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini "KORKUT Projesi Seri Üretim Dönemi" (891 Milyon TL), "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve PTS" (698 Milyon TL), "M60 Tankları Modernizasyonu Projesi" (459 Milyon TL) ve "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Sistemi" (321 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2019 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.

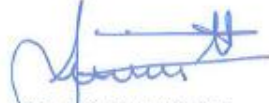
5. SONUÇ

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

H.G. M.M.Ş. M.A. E.A. B.G. İ.G. E.T. C.S.T. M.Ü. 3

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU


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


Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Prof. Dr. Mehmet ARIK
Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Ercüment ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi


Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi


Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Katılmadı
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi