

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
22.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 10. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22.09.2023 Cuma günü, saat 14:30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt/ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname formu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgeler toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Genel Kurul belgelerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.aselsan.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve 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, fiziken veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresi üzerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara uygun olarak imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6762 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. 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 Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

10. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1)** Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2)** Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 3)** Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.09.2023 tarihinde saat 14:30'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Tesislerinde yapılacak 10. Olağanüstü 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	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 aşğıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşğıda 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.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından yapılması gereken bildirim ve açıklamalar ile 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 17.08.2023 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 %'Si	B GRUBU NAMA	B GRUBU %'Si	TOPLAM SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ ORANI	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	1.210.909.090,92	100	480.742.158,00	44,97	1.691.651.248,92	74,20	1.691.651.248,92
BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN	0	0	588.348.751,08	55,03	588.348.751,08	25,80	588.348.751,08
T O P L A M	1.210.909.090,92		1.069.090.909,08		2.280.000.000,00	100,00	2.280.000.000,00

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	1.210.909.090,92	1.210.909.090,92

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 bağılı 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 bağılı 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.

22.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" düzenlemeleri uyarınca 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) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

ASELSAN Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 6 üyesi A Grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmekte, 3 adet bağımsız üye ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilmektedir. Bu kapsamda, 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır.

- 3) Dilek ve temenniler.