

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
2 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 2 Nisan 2018 tarihinde, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2018 tarih ve 33251539 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 818.491,983 TL'lik payın asaleten, 31.651.573 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından, 845.825.624,46 TL'lik payın da vekâleten olmak üzere toplam 878.295.689,443 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirerek toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı okundu ve Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Pay sahibi Volkan CÖMERT'in verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Prof. Dr. İsmail DEMİR'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Mehmet Fatih GÜÇLÜ'yü, Tutanak Yazmanı olarak Mesut KARAMAN'ı ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Pınar ÇELEBİ'yi toplantı başkanlığında görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, toplantının ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin esas sözleşmenin ilgili hükmüne uygun olduğunu; genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, 08.03.2018 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2018 tarih ve 9533 sayılı nüshası ile 12.03.2018 tarihli Dünya gazetesinin Türkiye baskılarında yayımlanan ilanla çağrıldığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığı, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla, toplantı tarihinden üç hafta önce bildirildiğini tespit etti.

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu tespit etti.

Toplantı Başkanı, murahhas üyeler dâhil yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olduğunu tespit etti. Toplantı Başkanı ayrıca toplantıya fiziken katılan pay sahiplerini elektronik genel kurul prosedürü ile ilgili olarak bilgilendirdi.

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okuttu ve pay sahiplerine, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisi bulunmadığı için Olağan Genel Kurul Gündeminin ilan edildiği sırada görüşülmesine başlandı.

- 2) 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmayınca gündemin 3. maddesine geçildi.
- 3) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporu okundu.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 Tebliği'ne Uygun Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne Uygun Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı gündemi müzakereye sundu. Söz isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları 33.200 olumsuz oya karşılık 878.262.489,443 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 199.835 olumsuz oya karşılık 878.095.854,443 olumlu oyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 6) Toplantı Başkanı, 2017 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu ve oylamaya sundu. Gündem ile ilgili olarak Pay Sahibi İhsan BARUT söz alarak şirketin halka arzının gündemde olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması yönünde görüş bildirmiştir. Toplantı Başkanı öneri için teşekkürlerini sunarak, ana ortağın ve mevcut pay sahiplerinin kâr dağıtım beklentisinin de olduğunu söyledi. Pay sahibi Mehmet Mustafa GÜRBAN söz alarak ikincil halka arzın ne zaman olacağını ve minimum bir tutar olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı bu konuda Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZKOL'a cevap vermesi için söz verdi. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZKOL halka arza ilişkin detayların süreç içerisinde belli olacağını ve halka arzın Haziran ayının ilk haftasında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Pay sahibi Volkan CÖMERT söz alarak temettünün taksitli olarak değil tek seferde dağıtılmasını daha uygun olacağını söyledi. Pay sahibi Ferda DİNÇER söz alarak yurtiçinde yapılacak halka arz için mevcut fiyatın yüksek olduğu, arzdan önce bedelsiz sermaye artırımını yapılarak fiyatın düşürülmesi yönündeki temennilerini ilettili. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım önerisi 29.819,444 olumsuz oya karşılık 878.265.869,999 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Buna göre; Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 44.487.397,02 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır kârın Brüt 84.600.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 8,46 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,46) kısmının, (net 71.910.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 7,191 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %7,191) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 3.460.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ve pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 19 Haziran 2018, 13 Eylül 2018 ve 13 Aralık 2018 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte dağıtılmasına karar verildi.

- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın verdiği önergeye göre Mustafa Murat ŞEKER (TC Kimlik No: 25240920666), Murat ÜÇÜNCÜ'nün (TC Kimlik No: 35300226966), Haluk GÖRGÜN (TC Kimlik No: 49357231712), Celal Sami TÜFEKÇİ (TC Kimlik No: 37930396606), Ercan TOPACA (TC Kimlik No: 15097533294) ve Bayram GENÇCAN'ın (TC Kimlik No: 10582227108) bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri 30.002.109 olumsuz oya karşılık 848.293.580,443 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen ve kamuya açıklanmış olan 12 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayından İbrahim ÖZKOL 848.293.580,443 oy, Ziya AKBAŞ 2.467.955,983 oy, Ercümen ARVAS 848.293.580,443 oy, Mehmet ARIK 848.289.389,003 oy, Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER 2.467.955,983 oy, Cevat Haluk ÖZDEMİR 2.293.762,539 oy, Güven SAYILGAN 2.293.762,539 oy, Namık Bahri UĞRAŞ 2.293.762,539 oy, Oktay TAŞ 2.293.762,539 oy, Yakup AKPINAR 2.293.762,539 oy, Kaan Kutlu ATAÇ 2.293.762,539 oy ve Tezcan ATAY 2.293.762,539 oy almıştır. Buna göre en çok oyu alan Mehmet ARIK (TC Kimlik No: 26350359070), Ercümen ARVAS (TC Kimlik No: 24968360020) ve İbrahim ÖZKOL (TC Kimlik No: 33862801270) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda 28.655.198 olumsuz oya karşılık 849.640.491,443 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Nisan 2018'den geçerli olmak üzere, 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2019 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 3.000,-TL (Üç Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine oyçokluğuyla karar verildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2018 yılı faaliyet döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere "Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 Altunizade-Üsküdar-İstanbul" adresinde, Üsküdar Vergi Dairesinin 9460222817 Vergi Numaralı, Maltepe Ticaret Odasının 609033 sicil numaralı, 0946022281700012 Mersis numaralı, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına 5.742.689 olumsuz oya karşılık 872.553.000,443 olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu. Buna göre, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında grup tarafından 10.000,- TL bağış yapıldığı; 2017 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. için 494.700,-TL, ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. için 15.841.980,-TL ve ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş. için 11.288.750,-TL'lik 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğu belirtildi.

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAHAN

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların 08.03.2018 tarihinde kamuya duyurulmuş olmasından dolayı raporların sonuç kısımlarına ilişkin özet okundu. Pay sahiplerinin bilgisine sunulan raporların sonuç kısımlarına ilişkin özet aşağıda verilmiştir.

"SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket'in Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş 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, ASELSAN Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağını öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir."

- 12) 2018 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylamada şirketin ve grup şirketlerinin 2018 yılı bağış üst limiti olarak 900.000-TL (DokuzYüzBin Türk Lirası) üst sınırına kadar bağış ve yardım harcaması yapabilmesi 28.686.661 olumsuz oya karşılık 849.609.028,443 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 13) 2018 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylamada şirketin 2018 yılı sponsorluk üst limiti olarak 4.000.000,-TL (DörtMilyon Türk Lirası) üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi 30.380.571,444 olumsuz oya karşılık 847.915.117,999 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 14) 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 hakkında bilgi verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu. Pay sahiplerine, 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 bilgisi verildi.
- 15) Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde, yapılan değişikliklerin okunmuş sayılmasını oylamaya sundu. Esas sözleşme değişikliklerinin okunmuş sayılmasına 9.976.272 olumsuz oya karşılık 868.319.417,443 olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6. maddenin aşağıda verilen yeni şekli 28.790.864 olumsuz oya karşılık 849.504.825,443 olumlu oyla oyçokluğuyla onaylandı.

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

BÖLÜM II

ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ

Şirketin Kayıtlı Sermayesi:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 7.3.1991 tarih, 151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,-TL (Y/İki Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 2.000.000.000 (iki Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından, 14.710.154,29 TL'lik bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'nun sermayeye ilave edilmesinden, 100.832.704,15 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 52.394.609,57 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 676.327.613,26 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu
A Grubu	1 TL	605.454.545,46	605.454.545,46	Nama
B Grubu	1 TL	394.545.454,54	394.545.454,54	Nama
TOPLAM		1.000.000.000	1.000.000.000	

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pinar ÇELEBİ

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında yetkilidir. Yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek paylar B Grubu olarak çıkarılır.

A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.

İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

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.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar satış için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni A grubu pay sahiplerine yapılan pay satışlarını kayıttan imtina edemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16) Toplantı Başkanı, Sermaye artırımının görüşülmesi konulu gündem maddesi ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından verilen önergeyi okuttu. Gündem ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahibi İhsan BARUT söz alarak sermaye artırımının ne şekilde olacağını belli olmadığını, bedelsiz olup olmadığını, halka arzın ne zaman tamamlanacağını öğrenmek istediğini söyledi. Toplantı Başkanı Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan TURAN'a soruyu cevaplaması için söz verdi. Sn. TURAN halka açıklığının %15'den %30'a çıkarılmasının hedeflendiğini, buna ilişkin olarak da 210.000.000 TL'lik payın halka arz edilmesinin planlandığını söyledi. Pay sahibi Volkan CÖMERT söz alarak halka arz fiyatının nasıl belirlendiğini sordu. Sn. TURAN halka arz fiyatının mevzuata uygun olarak belirleneceğini söyledi. Toplantı Başkanı gündem ile ilgili başka söz almak isteyen olmayınca önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada önerge 28.790.864 olumsuz oya karşılık 849.504.825,443 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Buna göre;

1. (a) ASELSAN A.Ş.'nin 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1.000.000.000 (bir milyar) TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL artırılarak 1.210.000.000 (bir milyar ikiyüzon milyon) TL'ye çıkarılmasına; (b) ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli 210.000.000 adet payın B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değer üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzını; (c) halka arz edilecek payların beyaza ciro edilerek satışına;
2. Arttırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına;
3. Halka arz edilecek payların primli veya iskontolu olup olmamaları, olacaksa şartlarının belirlenmesi dâhil satış esasları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine;

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

- birinci fıkradaki sınır dâhilinde kalmak kaydıyla halka arz edilecek pay sayısının belirlenmesi ve sermaye artış oranının kesinleştirilmesi hususunda da Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına;
4. Türk Ticaret Kanunu 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımını için beyan hazırlanmasına;
 5. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak, İzahname hazırlanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına;
 6. Sermaye artışı sonucunda çıkarılacak payların kote edilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli olacak tüm işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesine;
 7. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi uyarınca halka arz edilen payların satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için gerekli işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine;
 8. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12(2) maddeleri uyarınca Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair karar alınması ve bu kararı izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dahil ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere sermaye artırımına ilişkin gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemlerin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine

oyçokluğu ile karar verilmiştir.

- 17) Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Pay Sahiplerine dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı ana ortak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi olarak söz alarak, savunma sanayi deyince ilk akla gelen şirketin ASELSAN olduğunu, teknoloji geliştirme konusunda Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirtti. ASELSAN'ın ihracat konusunda önemli bir artış ve kazanım sağlamasını temenni etti. Ayrıca ASELSAN'ın kurduğu şirket ve ortaklıkların da önemli olduğunu belirtti. Sivil alanda da (sağlık, ulaştırma, enerji) ASELSAN'ın iş payını artırması ve gelişmesine vurgu yaptı. Halka arz, şirketin en üst düzeyde fayda sağlamasına yönelik planlanmaktadır. ASELSAN teknolojiye öncü olan bir şirket olduğunu ve her zaman için bunun artarak devam etmesini temenni etti. Şirket Yönetim Kurulu'na ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Başka söz almak isteyen olmayınca Toplantı Başkanı bu Genel Kurulda görev süresini doldurarak ayrılan Yönetim Kurulu üyelerine tüm sermayedarlar adına teşekkür etti. Şirketin performansı için başta Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti. ASELSAN'ın stratejik bir şirket olduğunu bu nedenle tüm ulusun dikkatini çektiğini ve bunun şirketin hisse senedi performansına yansıdığını söyledi. Ayrıca Genel Kurulda atanan yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 02.04.2018 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ