

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
15 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN 42. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 15 Mart 2017 tarihinde, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Mart 2017 tarih ve 23394061 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 111.477,444 TL'lik payın asaleten, 50.915.518,834 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından, 845.825.624,46 TL'lik payın da vekâleten olmak üzere toplam 896.852.620,738 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 Mustafa Murat ŞEKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat ŞEKER, 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, 20.02.2017 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.02.2017 tarih ve 9268 sayılı nüshası ile 20.02.2017 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 en az iki 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) 2016 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 2016 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 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları 270.000 olumsuz oya karşılık 896.582.620,738 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 280.200 olumsuz oya karşılık 896.572.420,738 olumlu oyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 6) Toplantı Başkanı, 2016 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından verilen önerileri okuttu ve ayrı ayrı oylamaya sundu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım önerisi 50.905.393,834 olumlu oya karşılık 845.997.097,904 olumsuz oyla oyçokluğuyla reddedildi. Yapılan oylamada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından verilen önerge 76.391,444 olumsuz oya karşılık 896.776.229,294 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Buna göre; Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 26.703.481,27TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 75.500.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 7,55 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %7,55) kısmının, (net 64.175.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 6,4175 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %6,4175) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 2.550.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

ve tüm pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 8 Haziran 2017, 14 Eylül 2017 ve 14 Aralık 2017 tarihinde olmak üzere 3 eşit taksitte ödenmesine 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 Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Murat ŞEKER (TC Kimlik No: 25240920666) ve

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pinar ÇELEBİ

Murat ÜÇÜNCÜ'nün (TC Kimlik No: 35300226966), görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına, Haluk GÖRGÜN (TC Kimlik No: 49357231712), Emin Sami ÖRGÜÇ (TC Kimlik No:10822829574), Ercan TOPACA (TC Kimlik No: 15097533294) ve Bayram GENÇCAN'ın (TC Kimlik No: 10582227108) 1 yıl görev yapmak üzere gerçek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri 35.492.780 olumsuz oya karşılık 861.359.840,738 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Sevda Alkan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olmasının önerilmekte olduğunu ve bu ilkeye uymak için oluşturulan bir hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini ve kadın yönetim kurulu üyesi atanmaması gerekçelerinin açıklanmasını istemiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi söz alarak, "Vakfın imtiyazı ile önerilen şu anda önerilen 6 üye vardır. ASELSAN'ın konumu nedeniyle, tecrübelerine binaen emekli subaylarımızın görev alması uygun olmaktadır. Bu nedenle kadın üye bulunmamaktadır. Bağımsız adaylar içerisinde de kadın başvuru olmamıştır. Bundan sonra kadın üye bulunması konusunda Vakıf yönetimine bir tavsiye götürülebileceğini" bildirmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen ve kamuya açıklanmış olan 7 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayından Nazım ALTINTAŞ genel kurul toplantı başkanlığına verdiği dilekçe ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylığından çekildiğini bildirmiştir. Adaylardan Ziya AKBAŞ 861.343.449,294 oy, Ercümend ARVAS 861.349.640,738 oy, Sami KARACAN 15.473.614,28 oy, Abdullah Cengiz MAKAS 15.465.442,834 oy, İbrahim ÖZKOL 861.349.640,738 oy, Güven SAYILGAN 15.474.642,834 oy almıştır. Buna göre en çok oyu alan Ziya AKBAŞ (TC Kimlik No: 26105331528), Ercümend ARVAS (TC Kimlik No: 24968360020) ve İbrahim ÖZKOL (TC Kimlik No: 33862801270) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1'er yıl 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 9.628.540 olumsuz oya karşılık 887.224.080,738 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Nisan 2017'den geçerli olmak üzere, 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 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 2017 yılı faaliyet döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) onaylanmasına 19.028.497 olumsuz oya karşılık 877.824.123,738 olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) 2016 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, 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında grup tarafından 48.000,- TL bağış yapıldığı; 2016 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. için 906.950,-TL, ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. için 14.780.640,-TL ve ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş. için 9.274.750,-TL'lik 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğuy belirtildi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılında ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve

Bakanlık Temsilcisi
Cevat CANSEVER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Mehmet Fatih GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Mesut KARAMAN

EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun 20.02.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olmasından dolayı sonuç kısmı okundu. Pay sahiplerinin bilgisine sunulan raporun sonuç kısmı aşağıda verilmiştir.

“SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket’in ASELSAN 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 ulaşacağına öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.”

- 12) 2017 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 2017 yılı bağış üst limiti olarak 800.000-TL (SekizYüzBin Türk Lirası) üst sınırına kadar bağış ve yardım harcaması yapabilmesi 37.772.310,834 olumsuz oya karşılık 859.080.309,904 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 13) 2017 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 2017 yılı sponsorluk üst limiti olarak 1.700.000,-TL (BirMilyonYediYüzBin Türk Lirası) üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi 39.832.717,834 olumsuz oya karşılık 857.019.902,904 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, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Pay Sahiplerine dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu.

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. 15.03.2017 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