

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri:

Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde A Grubu nama yazılı imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi Sonu
Hasan MEMİŞOĞLU	Başkan / Murahhas Aza	Mart 2011	Mart 2014
Necmettin BAYKUL	Başkan Yrd. / Murahhas Aza	Mart 2010	Mart 2013
Birol ERDEM	Üye	Mart 2010	Mart 2013
Ahmet ŞENOL	Üye	Mart 2010	Mart 2013
Erhan AKPORAY	Üye	Mart 2011	Mart 2014
M.Ayhan GERÇEKER	Üye	Mart 2010	Mart 2013
Osman Kapani AKTAŞ	Üye	Mart 2010	Mart 2013

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi Sonu
Mehmet TİMUR	Denetim Kurulu Üyesi	Mart 2010	Mart 2013
İsmail DİKMEN	Denetim Kurulu Üyesi	Mart 2010	Mart 2013
Ali Rıza DADAŞ	Denetim Kurulu Üyesi	Mart 2011	Mart 2014

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir.

Denetim Kurulu Üyeleri ise Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 17. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir.

1 Ocak – 31 Aralık 2011 Döneminde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerindeki Değişiklikler:

31 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, Mehmet ÇAVDAROĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Hasan MEMİŞOĞLU ve görev süresi dolan Aslan KILIÇASLAN'ın yerine Erhan AKPORAY 3'er yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yine 31 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Denetim Kurulunda görev süresi dolan Atilla GÜLER'in yerine Ali Rıza DADAŞ 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

2. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Şirket savunma sanayinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin savunma harcamaları genel olarak küresel eğilimlerin yanısıra yurtiçi dinamiklerden de etkilenmektedir. Savunma harcamaları zaman içinde değişiklik gösterse de, Türkiye özellikle son yıllarda savunma teçhizat alımında önemli ülkelerden biri olmuştur. Türkiye savunma bütçesinin üçte birini 2000 yılından bu yana, savunma teçhizat alımı ve modernizasyon programlarına ayırmıştır.

Temettü tutarının belirlenmesinde, Şirket'in özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınmakta ve bu kapsamda hazırlanan kâr dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Şirketin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

a. Finansman Kaynakları:

Şirketin en önemli finansman kaynağını imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında alınan avanslar/ara ödemeler ve esas faaliyetlerinden yarattığı kârlar (oto finansman) oluşturmaktadır. 2011 yılı içerisinde nakit ihtiyaçları, mevcut nakit kaynaklarından ve nakit girişlerinden karşılanmıştır. 2011 yılı üçüncü çeyreğinde şirketimizin Gölbaşı yerleşkesinde kurulması planlanan "Radar Teknoloji Merkezi" yatırımının makine teçhizat gereksinimi için Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan ilk üç yıl anapara geri ödemesiz olarak toplam 5 yıl vadeli 40 Milyon ABD Doları tutarında kredi kullanılmıştır. 28.11.2011 tarihinde Eximbank kredi programı kapsamında, 120 gün vadeli 6,8 Milyon ABD Doları tutarında Sevk Öncesi Reeskont Döviz Kredisi kullanılmıştır.

b. Risk Yönetimi:

Finansal Risk ve Yönetim Politikası

Şirket'in finansal risk yönetim modelinin oluşturulmasında, "Aktif Pasif Yönetim (APY) Modeli" esas alınmış olup, kur riski, faiz riski ve likidite riski finansal risk olarak belirlenmiştir.

Bilanço içi finansal risk yönetiminde Şirket'in varlık ve yükümlülüklerini etkileyebilecek kur riski, faiz riski ve likidite riskleri tanımlanmakta, ölçülmekte, yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Böylelikle, finansal piyasalarda yaşanan değişikliklerin şirketin finansal performansı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler asgari seviyeye indirilmektedir. Karşılaşılan riskleri asgari seviyeye indirebilmek amacıyla türev finansal araçlardan da yararlanılabilmektedir.

Bilanço dışı finansal riskler, projeler kapsamında oluşan nakit giriş ve çıkışlarının para cinsi bazında uyumsuz olmasından veya planlanan nakit akım tarihlerindeki sapmalardan kaynaklanmaktadır. Bilanço dışı finansal risk yönetimi çerçevesinde, projelerin hedeflenen kârlılıklarını korumaya yönelik finansal risk yönetim teknikleri kullanılmaktadır.

Finansal risk yönetimi, kendi yönetim organları tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde, Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tarafından da uygulanmaktadır.

(1) Kur Riski ve Yönetim Politikası

Kur riski yönetiminde ana prensip, döviz pozisyon açığı veya fazlası vermeyerek döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmemektir.

Kur riskinin belirlenmesinde periyodik döviz pozisyonu dikkate alınarak, döviz kurlarındaki aşağı veya yukarı yönlü değişimlerden kaynaklanacak kambiyo kâr ve zararları hesaplanmakta ve maruz kalınan kur riskinin olası etkileri ölçülmektedir. Bu kapsamda gelecek ara mali dönemler için dövize duyarlı varlık ve yükümlülüklerde meydana gelmesi olası değişimler göz önünde bulundurularak döviz pozisyonu tahmini yapılmaktadır. Yapılan döviz pozisyon tahminleri sonrasında, mevcut piyasa koşulları ve beklentiler dikkate alınarak, kullanılabilir türev ürün ve işlem hacmi belirlenmektedir. Döviz pozisyonunun açık vermesi durumunda net döviz alıcısı, fazla vermesi durumunda net döviz satıcısı olunacak şekilde korunma amaçlı türev ürünler kullanılabilir.

(2) Faiz Riski ve Yönetim Politikası

Faiz riskinin belirlenmesinde, belirli bir vadede faize duyarlı varlıklar ile faize duyarlı yükümlülükler arasındaki fark (gap analizi) kullanılmakta ve söz konusu fark bilançonun vade merdiveni yardımıyla hesaplanmaktadır. Fon yönetimi kapsamında portföyde bulunan faize duyarlı varlıkların faiz riskinin ölçülmesinde duyarlılık analizi yapılmaktadır. Faize duyarlı varlıkların ortalama vadesi ve faiz oranı belirlenerek, piyasa faiz oranlarındaki değişime olan duyarlılığı hesaplanmakta, piyasalar izlenerek fon yönetimi kapsamında oluşturulan menkul kıymet portföyünden kaynaklanan faiz riski, piyasa faiz oranlarındaki beklentiler çerçevesinde mevcut menkul kıymet portföyünün taşınması, artırılması veya azaltılması yönünde alınan kararlar çerçevesinde yönetilmektedir.

(3) Likidite Riski ve Yönetim Politikası

Likidite riski, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması, varlıklardaki artışın fonlanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır.

Likidite riski, kısa vadeli yükümlülükler, likiditesi yüksek olan varlıklar, beklenen nakit akımları ve bilanço vade merdiveni dikkate alınarak yönetilmektedir. Bu kapsamda yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir varlık bulundurulmakta, şirketin faaliyetlerini kredi kullanmadan finanse etmesine özen gösterilmekte ve ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için de banka kredi limitleri hazır tutularak fonlama kaynakları çeşitlendirilmektedir.

Sermaye Risk Yönetimi

Şirketin sermaye yönetiminde, finansal riskleri ve maliyetleri en az düzeye indirecek borç-öz kaynak dengesinin sağlanmasına özen gösterilmektedir. Şirketin amacı ortaklarına düzenli bir temettü geliri sağlamakla birlikte, faaliyetlerinden elde ettiği fonlarla firmanın istikrarlı bir şekilde büyümesini temin etmektir.

Şirket sermaye yapısını, nakit ve/veya hisse karşılığı temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.

4. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Şirket'in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 4,3 Milyar ABD Doları tutarında uzun vadeli siparişi mevcut olup, bu siparişler 2018'e kadarki dönemi kapsamaktadır.

5. 1 Ocak – 31 Aralık 2011 hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

- a) Şirketimiz ile Selex-Galileo firması arasında İtalya Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik olarak Elektro-Optik alt birimi satışı kapsamında 1.465.530,-Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2012-2013 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
- b) Şirketimiz ile Kapsch Telenmatic Services Sp. Z o.o. firması arasında Polonya'da Operatörlü Ücret Toplama Sistemi tasarımı, üretimi ve teslimatı kapsamında yedi yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz sözleşme kapsamında 51 adet Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Operatörlü Gişe için 24.200.000,-PLN (5.400.000,-Euro) tutarında ilk siparişi almıştır.
- c) Şirketimiz denizaltı periskoplarına takılacak 10 adet termal kamera için Carl Zeiss Optronics firmasından sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli 1.560.000,-Euro olup, teslimatlar 2012-2018 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
- d) Şirketimiz Raytheon Network Centric Systems firmasından Hava Telsizleri'nin teminine yönelik olarak 1.154.125,-ABD Doları tutarında sipariş almıştır. Teslimatlar 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
- e) Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Şirketimiz arasında Zırhlı Araç Mürettebatı Kompozit Başlığı Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 49.700.000,-ABD Doları ve 14.352.000,-TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2012-2016 yıllar arasında gerçekleştirilecektir.
- f) Şirketimiz ile HDW/MFI Business Partnership arasında Yeni Tip Denizaltı Projesi işi ile ilgili olarak 17 Ocak 2012 tarihinde toplam bedeli 95.500.344,-Euro (KDV hariç) olan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2015-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
- g) Vakıflar Bankası'nın satışını değerlendirdiği, yüzde 10 oranındaki 14,6 Milyon TL nominal değerli Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payın satın alımıyla Şirketimiz ilgilenmektedir.
- h) Şirketimiz bir yurtdışı müşterinin Sahil Güvenlik Botlarına entegre edilmek üzere 14 Şubat 2012 tarihinde 5.968.900,-Euro bedelli Uzaktan Komutalı Stabilize Platform siparişi almıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2012-2013 yılları içinde gerçekleştirilecektir.
- i) Şirketimiz ile yurtdışında yerleşik bir firma arasında 18 Şubat 2012 tarihinde toplam bedeli 56.217.878,- USD (KDV hariç) olan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
- j) Şirketimiz ile TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Görev Bilgisayarı Geliştirilmesi ve Aviyonik Ekipman Tedariği'ne yönelik olarak 6 Mart 2012 tarihinde, 17.085.828,-ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Projenin süresi 46 aydır.

6. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirket'in vizyonu "dünyada en büyük elli savunma sanayi firmasından biri olmak"tır. Bu vizyon kapsamında beş yıllık stratejik plan hazırlanmaktadır. Tüm faaliyetler, stratejik plan ile uyumlu bir şekilde, belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere gerçekleştirilmektedir. Şirket, bu hedefler doğrultusunda, verimliliğin esası olan nitelikli insan gücü, olgunlaşmış süreçler, Ar-Ge'ye ayırdığı kaynak, dünya şirketleri seviyesindeki altyapı ve organizasyonu ile teknoloji üretmeye devam edecektir.

"Defense News" dergisi tarafından her yıl yayınlanmakta olan dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi "Defense News Top 100"de beş yıldır yer almakta olan Şirket, ilerleyen yıllarda cirosunu 1 milyar ABD Doları üzerine çıkartarak listedeki yükselişini sürdürmeyi hedeflemektedir.

7. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu:

Ek'te yer almaktadır.

8. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Şirket, kara, hava, deniz ve uzay platformlarında yüksek teknoloji sistem çözümleri geliştiren lider savunma sanayi kuruluşu olarak kurulduğu günden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine ve teknoloji kazanımına büyük önem vermekte olup, yıllık cironun ortalama % 7'sini kendi öz kaynakları ile finanse ettiği Ar-Ge faaliyetlerine harcamayı hedeflemektedir. Faaliyet alanlarındaki; kara, deniz, hava ve uzay platformu için ürün/sistem teknolojileri açısından her türlü teknolojik gelişme yakından takip edilerek, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda geliştirdiği teknolojileri diğer firmalara işbirliği ortamında aktaran/satan bir yapıya sahip olmak esası ile ileri teknoloji içeren ürün/sistem tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi esas alınmaktadır. Temel/uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme ve yaratıcılık faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği olanaklarından faydalanılmaktadır.

Projelerde ulusal katkı payının artırılması amacıyla yurtiçinde var olan teknolojik olanaklardan yararlanmada azami seviyede gayret gösterilmektedir. Bu amaçla üniversiteler ve çeşitli Ar-Ge kuruluşları ile işbirliğine gidilmekte, yerli altyüklenici ve yan sanayi kullanımına önem verilmektedir.

Şirket bünyesinde yürütülen projeler için 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine uygun olarak Ar-Ge indirimi uygulaması ve 5746 Sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge merkezi uygulaması birlikte yürütülmektedir. Yürütülen Ar-Ge projelerinden kamuya yönelik olmayanları için TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) onayı alınmakta ve bu kurum tarafından desteklenmektedir. Şirket bünyesinde Savunma Sistem Teknolojileri (SST), Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri (REHİS), Mikro elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) ve Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) olmak üzere dört adet Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Ar-Ge merkezlerinde araştırmacı ve destek personeli olarak toplam 1.904 kişi görev yapmaktadır.

Şirket ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi içinde yer alan Teknokent'te 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bir yerleşkede de faaliyet göstermektedir. Bu bölgede araştırmacı ve destek personeli olarak 154 kişi görev yapmaktadır.

9. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

10. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

1 Ocak – 31 Aralık 2011 dönemi itibariyle yoktur.

11. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Şirket, kara, hava, deniz ve uzay platformlarında yüksek teknoloji sistem çözümleri geliştiren Türkiye'nin lider savunma sanayi kuruluşudur.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan Şirket, Türkiye'de askeri ve sivil haberleşme sistemleri, aviyonik sistemler, elektronik harp ve istihbarat sistemleri, radar sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz savaş sistemleri, elektro-optik sistem ve ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi konumundadır.

Şirket, 2009 yılında 86. olduğu "Defense News Top 100" sıralamasında 2010 yılında 80. sırada yer almış, 2009 yılında ilk kez sıralamaya girdiği ve tek Türk firmasının yer aldığı "SIPRI Top 100" sıralamasında 94. olmuştur. 2010 yılı Türkiye sıralamalarında; "ISO 500 Üretimden Satışlar" sıralamasında 45. sırada, "Özel Şirketler" kategorisinde ise 39. sırada yer almış, "Fortune 500 Türkiye" sıralamasında yılında 62. sırada, "Capital 500 Türkiye" sıralamasında ise 75. sırada yer almıştır.

Deloitte firmasının yaptığı "En Hızlı Büyüyen İlk 50 Teknoloji Şirketi – Büyük Şirketler" Sıralamasında (Deloitte Technology Fast 50 Turkey – Big Stars) 2011 yılında da 2010 yılında olduğu gibi 1. sırada yer almıştır.

12. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanıldı ise ne ölçüde gerçekleştiği:

Yatırımlardaki gelişmeler: Dünyadaki eğilimler, teknolojik gelişmeler ve başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak Şirket kaynaklarının öncelikle, ileri teknoloji kullanılan alanlara ve katma değeri yüksek ve kârlı alanlara yönlendirilmesi öngörülmektedir. Şirket'te yatırımlar, teknolojik plan, stratejik plan ve proje ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Teşviklerden yararlanma durumu: 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Bu kapsamda TÜBİTAK'a toplam 88 proje başvurusu yapılmış olup teşvike uygun bulunan projeler tahsis edilen teşvik tutarından yararlandırılmıştır.

1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı, Kamu Kuruluşlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu destek kapsamında 2 adet Ar-Ge projesi tamamlanmış olup 4 adet Ar-Ge projesi ise devam etmektedir.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programları kapsamında imzalanan entegrasyon projesi Haziran 2008 tarihinden itibaren devam etmektedir. Aynı kapsamda 1 adet proje 2011 Eylül ayında imzalanarak

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yürürlük kazanmıştır. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programları kapsamında “Araştırmacıların Dolaşımı, Geri Dönüş Hibeleri; Kişiyi Destekleme Özel Programı” dâhilinde 4 adet proje teşvik başvurusu kabul edilerek 2010 ve 2011 yıllarında yürürlüğe girmiştir. Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği EUREKA-Uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programına 2 adet projenin destek süreci Temmuz 2010 itibarıyla başlamıştır. Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım mekanizması IPA- Katılım öncesi yardım aracı programı dâhilinde 1 adet sınır güvenliği projesi 2010 yılı sonunda imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek uluslar arası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesine yönelik olan SAN-TEZ Ar-Ge destek programında 2 adet proje 2011 yılı Mart ayı içinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Ürünlerimizle ilgili olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler ile yurt dışı ofis giderleri İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında uygulanmakta olan desteklerden karşılanmaktadır.

13. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Kapasite kullanım oranı 1 Ocak – 31 Aralık 2011 döneminde % 95 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Üretimin büyük bir bölümü siparişe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ürünler için Ar-Ge faaliyetleri yürütülmekte olup, sistem ve ürün nitelikleri, miktarları ve fiyatları farklılık göstermektedir. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sisteminin kullanımı ile birlikte üretim süreçleri etkin bir şekilde yönetilmektedir.

14. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

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

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

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2011 döneminde gerçekleştirmiş olduğu konsolide net satış tutarının 1.419,4 Milyon TL'si yurtiçi satış, 82,5 Milyon TL'si ise yurtdışı satış olarak gerçekleşmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

TEMEL RASYOLAR / KONSOLİDE	31.12.2011	31.12.2010
Cari Oran(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,25	3,04
Likidite Oranı(Nak.ve.Nak.Ben.+Fin.Yat.+Tic.Al.+Diğer Al./K.V.Yük.)	1,12	1,54
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,43	0,39
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar	0,18	0,21
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar	0,40	0,40
Faaliyet Karı/Satış Gelirleri	0,16	0,15
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)/ Satış Gelirleri	0,11	0,19

16. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket, 2011-2013 dönemi yıllık bütçelerinde ve uygulamalarında; yapılacak her türlü harcamada tasarrufa özen gösterilmesi, avans ve alacakların yakından takip edilmesi, yapılacak alım ve satım sözleşmelerinde vade ve para birimi uyumu ile yurtiçi/yurtdışı satıcıların risk durumlarına dikkat edilmesi ilkelerini temel almıştır.

17. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

Üst yönetimde, 1 Ocak – 31 Aralık 2011 döneminde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlara ilişkin bilgilerin yer aldığı tablo aşağıda sunulmaktadır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ASELSAN A.Ş. GÖREVDE BULUNAN ÜST YÖNETİCİLER LİSTESİ			
Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Tarihi
1	Hasan MEMİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	01.01.2011
2	Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Murahhas Aza	01.04.2010
3	Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2007
4	Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2011
5	Mustafa Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2007
6	Biröl ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2010
7	Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2010
8	İsmail DİKMEN	Denetim Kurulu Üyesi	01.04.2010
9	Ali Rıza DADAŞ	Denetim Kurulu Üyesi	01.04.2011
10	Mehmet TİMUR	Denetim Kurulu Üyesi	02.04.2001
11	Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür	02.01.2006
12	Fuat AKÇAYÖZ	Genel Müdür Yardımcısı	01.02.2006
13	Ergun BORA	Genel Müdür Yardımcısı	01.01.2008
14	Özcan KAHRAMANGİL	Genel Müdür Yardımcısı	05.01.2006
15	Faik EKEN	Genel Müdür Yardımcısı	21.01.2006
16	Ahmet DEMİR	Genel Müdür Yardımcısı	01.02.2005

ASELSAN A.Ş. GÖREVDEN AYRILAN ÜST YÖNETİCİLER LİSTESİ			
Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Ayrılış Tarihi
1	Mehmet ÇAVDAROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	31.12.2010
2	Aslan KILIÇASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2011
3	Atilla GÜLER	Denetim Kurulu Üyesi	31.03.2011

18. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Aday mühendis, belirli süreli personel, engelli ve terör mağduru personel dahil olmak üzere 1 Ocak – 31 Aralık 2011 döneminde işe alınan personel sayısı 431, işten ayrılan personel sayısı 169 kişidir. Şirkette toplu sözleşme uygulaması mevcut değildir.

Şirketin personele sağladığı hak ve menfaatler sırasıyla; ikramiye, yemek yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, ulaşım imkânı, özel sağlık sigortası, kreş ve ana okulu imkânıdır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

19. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

ASELSAN A.Ş. TARAFINDAN 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR		
KURULUŞ	TUTAR (TL)	İÇERİĞİ
Beynam İlköğretim Okulu	3.433	Atatürk köşesi düzenlenmesi
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	10.000	Yarışma destek bedeli
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı	21.004	Aynı yardım
TOPLAM	34.437	

20. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

- Güney Afrika Cumhuriyeti, Pretoria’da Şube
- Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi’de Ofis

21. Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgi (karşılıklı iştirak):

Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığın esas faaliyet alanı ve ana ortaklığın hisse oranı aşağıdaki gibidir:

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	Hisse oranı (%)
Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler San.ve Tic. (Mikes) A.Ş.	Mikrodalga araştırma, geliştirme projeleri	96,36
AselsanNet Elk.ve Hab.Sis. San.Tic.İnş.ve Taah.Ltd.Şti..	Her türlü elektrik, elektronik, bilgisayar, bilişim, haberleşme, güvenlik ve benzeri konular	95,00

Mikes A.Ş’nin ve AselsanNet Ltd. Şti.’nin Şirket’te payı bulunmamaktadır.

22. Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar:

Kontroller, grubun finansal tablolara ilişkin önemli hata riskini azaltmak için ana ortaklık bünyesinde, İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK), Denetimden Sorumlu Komite ve Denetim Kurulu üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu organlar birbirlerinden bağımsız olarak, ortak amaç ve hedefler doğrultusunda; finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve hukuka uygunluğu gibi hususlarda gerekli kontrolleri sağlayan bir iç kontrol sistemini devam ettirmek sureti ile görevlerini yerine getirmektedirler

Ek: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 01.01.2011-31.12.2011 faaliyet dönemine ait UYUM RAPORU aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Ahmet DEMİR (Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler Başkanı)
Aykan ÜRETEN (Finansman Direktörü)
Pınar ÇELEBİ (Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü)
Bâni Betül GÖKÇE (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Kıdemli Uzman)
Dilâra AKÇAM (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Uzman)

İletişim Bilgileri

Tel: (312) 592 12 42-43-45-70

e-posta: ortaklar_servisi@aselsan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi, pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımını, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, sermaye artırımını, kâr dağıtımını, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirilen kaydileştirme işlemlerinin yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından 2011 yılında yaklaşık 100 pay sahibinin fiziki hisse senedinin kaydileştirilmesi ve kâr payı alacaklarına ilişkin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2011 yılı içinde pay sahipleri tarafından süresi içerisinde kullanılmayan bedelsiz hisse senedi (pay) ve kâr payı alacaklarını nasıl kullanacakları ile hisse senetlerinin

kaydileştirilmesi için yapmaları gereken işlemlerin neler olduğu yönündeki soruların ağırlıklı olduğu yaklaşık 200 pay sahibinin bilgi talepleri sözlü olarak cevaplandırılmıştır. Bilgi almak üzere şirketimize müracaat eden pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulmasında şirketin web sayfası etkin olarak kullanılmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, pay sahiplerinden dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep de olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin, 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde 31.03.2011 tarihinde gerçekleştirdiği 36.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 7 Mart 2011 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesi ile 9 Mart 2011 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantısı 235.224.000,- TL'lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 23.522.400.000 adet payın 19.990.001.790 adetlik kısmını temsil eden 11 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Yıllık faaliyet raporları Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmakta, genel kurula katılmak üzere müracaat eden pay sahipleri ile talepte bulunan kişilere verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ile ilgili olarak soru sorma haklarının kullanımına özen gösterilmekte, pay sahiplerinin toplantı sırasında sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin verilen cevaplara Genel Kurul tutanağında yer verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı Tebliğleri kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağı hükmünün Şirketimiz Ana Sözleşmesine eklenmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Pay sahiplerinin oy haklarında herhangi bir imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

2011 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan karara göre ve yasal süreler içerisinde ortaklarımıza, 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın brüt 32.696.136,- TL'lik (1,-TL'lik pay başına 0,139 TL, sermaye üzerinden brüt %13,9) kısmı, (net 27.791.715,60 TL – 1,-TL'lik pay başına 0,11815 TL, sermaye üzerinden net %11,815) nakit kâr payı olarak dağıtılmıştır.

Şirketin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, Faaliyet Raporunda ortakların bilgisine sunulan kâr payı dağıtım politikası aşağıda verilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimizin içinde bulunduğu savunma sanayinde şirket yönetiminde söz sahibi olacak hakim ortağın bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sermayenin bir kısmını temsil eden ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeyen A grubu nama yazılı payların devri, ana sözleşmedeki "A grubu paylar Yönetim Kurulu'nun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulu'nun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir." hükmü ile kısıtlanmıştır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

30.03.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine arz edilen Bilgilendirme Politikası'na şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2011 yılı içerisinde 25 özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın açıklama ve/veya ek açıklama talebi olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yapılan düzenlemeler neticesinde Şirketimiz internet sitesinden (www.aselsan.com.tr) aşağıda yer alan bilgilere ulaşılması mümkündür.

- Yönetim/Denetim Kurulu üyeleri,
- Ticaret Sicil bilgileri,
- Ortaklık yapısı,
- Ana Sözleşmenin son hali,
- İmtiyazlı paylar,
- Özel Durum Açıklamaları,

- Faaliyet Raporları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları,
- Bilgilendirme Politikası,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Genel kurul toplantıları,
- Vekâleten oy kullanma formu,
- Sıkça sorulan sorular,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,

Şirketimiz internet sitesi ana sayfasında yer alan haber ve duyurular bölümünde, İMKB'ye yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra yatırımcıları ilgilendiren diğer hususlarda da bilgiler yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz sermayesinde %84,58 oran ile en büyük paya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sahiptir. Şirketimizin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya herhangi bir şirket ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, 2004 yılına ait Faaliyet Raporundan itibaren, her yıl Faaliyet Raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda kamuya açıklanmaktadır.

Şubat 2012 itibariyle İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Listesi aşağıda verilmiştir;

1) Hasan MEMİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
2) Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3) Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi
4) Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi
5) Mustafa Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi
6) Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi
7) Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
8) Mehmet TİMUR	Denetim Kurulu Üyesi
9) İsmail DİKMEN	Denetim Kurulu Üyesi
10) Ali Rıza DADAŞ	Denetim Kurulu Üyesi
11) Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür
12) Özcan KAHRAMANGİL	MGEO Grup Başkanı
13) Fuat AKÇAYÖZ	SST Grup Başkanı
14) Faik EKEN	HBT Grup Başkanı
15) Ergun BORA	REHİS Grup Başkanı
16) Dr. Ahmet DEMİR	Mali İşler Başkanı
17) İnci UYSAL	İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı
18) Aykan ÜRETEN	Finansman Direktörü
19) Gönül TETİK	Muhasebe ve Mali İşler Direktörü
20) Afşin AKKERMAN	Malzeme İkmal Direktörü
21) Ali Fatih BİLGİ	Bilgi Yönetimi Direktörü
22) Mustafa ERTÜRK	Uluslararası Pazarlama Direktörü

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

23) Nihat İRKÖRÜCÜ	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Direktörü
24) Baran ÖZER	Sözleşmeler Direktörü
25) Baki ŞENSOY	Strateji Yönetim Direktörü
26) M. Uğur KARAVELİOĞLU	Askeri Telsizler Program Direktörü
27) Mehmet Atila AKAY	Askeri Haberleşme Sistemleri Prog. Direktörü
28) Sinan ŞENOL	Uydu, Hava ve Deniz Haberleşme Sist. Prog. Dir.
29) Özge SAVAŞ	Radar Program Direktörü
30) Hayrullah YILDIZ	EH Kendini Koruma Sis. Prog. Direktörü
31) Fikri ATMACA	EH İstihbarat ve Taarruz Sis. Prog. Direktörü
32) İbrahim Aybars KÜÇÜK	Kara ve Füze Program Direktörü
33) Fikret ÜLGÜT	Savunma Sistemleri Program Direktörü
34) Metin SANCAR	Hava ve Deniz Programları Direktörü
35) Yavuz Suat BENGÜR	Deniz Sistemleri Program Direktörü
36) Yavuz BAYIZ	Prof. Hab. Sistemleri Program Direktörü
37) Mustafa KAVAL	Hava Savunma Sis. Prog. Direktörü
38) Murat ACAR	Muhasebe Müdürü
39) Pınar ÇELEBİ	Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2009 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi ayrıca hazırlanmış olup, tebliğ çerçevesinde talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin şirketimiz ile ilgili veya kendilerini ilgilendiren konulardaki bilgi talepleri titizlikle ele alınmakta, bunların doğru ve anlaşılır şekilde cevaplandırılmasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Şirketimizce, 4 ayda bir yayımlanan ASELSAN Dergisi ile yürütülen faaliyetler, yapılan işlere ilişkin teknik konular ve güncel sosyal olaylar hakkında bilgi verilmektedir. ASELSAN Dergisi, ASELSAN ürünlerinin nihai kullanıcılarına, Genel Kurul'a katılmış olan pay sahiplerine, şirket personeline ve diğer ilgililere yayımını müteakip ulaştırılmaktadır.

Şirket çalışanları, iç ağ ortamında mali ve sosyal hakları ile ilgili birçok konuda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, şirket içerisinde, kurum personeli ile yönetim arasındaki iletişimin sağlanması ve sosyal faaliyetlerde yönlendirici olunması amacıyla, şirket personeline oluşturulan ve 45 temsilcinin görev aldığı Çalışan Temsilciliği bulunmaktadır.

Çalışan temsilcileri ile periyodik olarak yapılan toplantılar; işveren ve çalışanların dilek, istek ve uygulamalar hakkındaki görüş alışverişinin yapıldığı bir platformdur. Bu toplantılar neticesinde oluşturulan toplantı tutanakları, şirket içi bilgisayar ağındaki çalışan temsilciliği sayfası aracılığı ile tüm personele duyurulmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanları temsilcileri aracılığı ile beklenti ve taleplerini üst yönetime aktarma imkânına sahiptir. Çalışanlar ile pay sahipleri dışında kalan diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda sürdürülen çalışmalar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikler çerçevesinde ileride değerlendirilecektir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirket çalışanları arasında mühendisleri temsilen 12 personel, idari personeli temsilen 3 personel, teknik elemanları temsilen 20 personel, büro işleri personeli temsilen 4 personel ve işçileri temsilen 3 personel olmak üzere, toplam 45 temsilcinin yer aldığı çalışan temsilciliği bulunmaktadır.

2011 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, müşterilerinin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamak amacıyla, süreç, hizmet ve ürünlerini sürekli geliştirmeyi, doğrulamayı, müşterilerine zamanında ve daima hatasız ürün ve hizmet sunmayı temel ilke edinmiştir. Bu amaçla, kalite standartlarının gereklerini yerine getirmek üzere; Kalite El Kitabı, yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile dokümanite edilmiş ve bu dokümanlarda öngörülen işleyişlerin uygulandığı, sürekli olarak geliştirildiği bir kalite sistemi oluşturulmuştur.

Ortaya çıkabilecek kalite sorunlarının azaltılması açısından, ürünlerde kullanılan malzeme ve yazılımların veya bu ürünlere ilişkin hizmetlerin güvenilir tedarikçilerden temin edilmesi amacıyla tedarikçiler teknik, ticari ve kalite açısından yetenek ve kapasite yönünden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucu ilgili tedarikçi firmaya bildirilmekte, gerekli koşulları sağlayan tedarikçilerle çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 176 adedi onaylı tedarikçi firma, 12 adedi stratejik işbirliği olmak üzere, toplam 3.817 tedarikçi firmaya sipariş verilmiştir.

Müşteri ve tedarikçi ile ilgili bilgiler, uygun gizlilik dereceleri ile tasnif edilerek aldığı gizlilik derecesine göre işleme tabi tutulmaktadır. Tedarikçilerden alınan teklif bilgileri ve yapılan yazışmalar, gizlilik kapsamında değerlendirilmekte ve yetkisiz kişilere veya üçüncü firmalara verilmemektedir. Oluşturulan yönergelerle müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerde haksız menfaat sağlanmaması veya uygulanmaması güvence altına alınmıştır.

17. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bugüne kadar çeşitli uygulamalarda bulunan şirketimiz, ilköğretim okulu, fakülte ve rehabilitasyon merkezine bağışta bulunmuştur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri;

Hasan MEMİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Aza)
Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (Murahhas Aza)
Mustafa Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 yılı içerisinde Ana Sözleşmemizin 8. maddesi gereği, A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görev yapan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli komuta kademelerinde görev yapmış ve emekli olmuş personel ile bu sektörde deneyimi olan profesyonel üyelerden oluşturulmuştur. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı tebliğleri kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla, 7 üyeden oluşan yönetim kurulumuzun 3'ü bağımsız üyeden oluşacak şekilde 9 üyeye çıkarılması konusunu içeren Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile Yönetim Kurulu'na yüklenen sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde herhangi bir çıkar veya fayda ilişkisi olmaksızın görevlerini yerine getirmektedirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri, "Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi" uyarınca, Genel Kuruldan izin almadan kendileri veya başkaları adına bizzat veya dolaylı olarak şirketle, şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmamakla yükümlü kılınmışlardır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu, güçlü etik standartlara, mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip üyelerden oluşmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organıdır. Şirket ana sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu, stratejik planları tespit etmek ve uygulanmasını kontrol etmekle sorumludur. Bu kapsamda misyon, vizyon ve stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve bu hedefler oluşturulan stratejik planda yer almaktadır. Bu hedeflere şirketin ne ölçüde ulaştığı, kullanılan Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmekte olup, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından aylık olarak kontrol edilmektedir. Misyon ve vizyonun güncel hali şirketimiz web adresinde kamuya açık bulunmaktadır.

Şirketimizin Misyonu:

“Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine; milli kaynakları etkin kullanarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini sürekli artırmaktır.”

Vizyonu:

“Müşteri odaklı yaklaşım ve teknolojiye yön veren güçlü kadrosu ile sürekli değer yaratarak dünyada ilk 50 savunma sanayi kuruluşundan biri olmaktır.” şeklinde belirlenmiştir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak oluşturulan İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK), şirketteki birimleri ve süreçleri hazırlanan yıllık planlar çerçevesinde denetlemekte ve tespit etmiş olduğu bulguları Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporlamaktadır. Sistemin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi yönünde sürekli çalışmalar yapmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinde Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, bu yetkilerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu kapsamında ana sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır. Ayrıca, şirket içinde hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi ile de Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri açıklanmıştır. Ana sözleşmenin “Yetkilerin Genel Müdüre Devri” başlıklı 14. maddesi ile Yönetim Kurulu’nun Genel Müdüre yetki devri düzenlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket içinde oluşturulan “Görev ve Sorumluluklar Yönergesi”nde açıklanmıştır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu üyelerinin teklif ettiği konuları da içerecek şekilde, başkan tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin gündeme alınmasını istedikleri hususlar ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerileri Yönetim Kurulu Başkanına bildirilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürlüğün görüşlerini değerlendirerek gündeme son şeklini verir. Gündemde ayrıca, Denetim Kurulu üyeleri tarafından görüşülmesi istenilen konulara da yer verilir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereğince işlerin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa toplanmakta olup, 2011 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 27’dir. (27 toplantıya ilişkin yazılan kararların 15 adedi ara karar niteliğindedir.)

Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi belirlenir. Genel Müdürlükçe, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya bir murahhas üye tarafından verilen direktifler doğrultusunda, en az 5 iş günü öncesinden,

toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili hazırlanan toplantı gündemindeki konulara ilişkin dokümanlar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine gönderilir. Telefonla çağrı yapılmaz ve Denetim Kurulu Üyeleri de toplantılara davet edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri önemli mazeretleri olmadığı takdirde toplantılara mutlaka katılır, yetki ve sorumluluklarının gereği olarak görevlerini yerine getirirler. Toplantılara katılmayan üyeler mazeretlerini bildirirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreter mevcut olup, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek üzere ayrıca bir raportör görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Raportörü aynı zamanda, toplantı kararlarının karar defterine geçirilmesinde, Karar Defterini düzenleyen Türk Ticaret Kanunu'nun 78. maddesine ve Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin 330. maddesine uygun hareket eder.

Buna göre raportör, söz konusu defterde; karar tarihi ve numarasının, toplantıya katılanların ad ve soyadlarının, toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadlarının ve varsa mazeretlerinin, toplantı gündeminin, gündeme ilişkin önerge ve müzakerelerin, karar metninin, varsa muhalefet şerhlerinin ve toplantıya katılanların imzalarının bulunmasını sağlar.

Yönetim Kurulu'nda başkan dâhil her üyenin bir oyu vardır. Oylarda bir eşitlik olursa, Başkanın oyu dengeyi değiştirmez. Oylamada çekimser kalınmaz, kabul veya ret oyu verilir. Çekimser kalan üyenin oyu ret olarak kabul edilir. Karara ret oyu veren üye bunu toplantı tutanağında gerekçesini belirtir ve altını imzalar. Ancak, kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında Şirketimiz ana sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesinde yapılan ana sözleşme değişikliği ile söz konusu maddeye "Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır." hükmü ilave edilmiştir. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

İmzalanan kararlar elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyelerinin takibine açılır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yer alan "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" ve "Rekabet Yasağı" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan karar ile verilmiş bir yetki bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu'nun şirket çalışanları için belirlediği Etik İlkeler yazılı hale getirilerek 2007 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulmuş olup, şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

a) Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet ŞENOL - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan AKPORAY - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esaslarını düzenleyen "Aselsan Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi" nde yer alan Komitenin görevleri genel olarak;

- Denetimden Sorumlu Komite esas olarak; ASELSAN'ın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ASELSAN'ın İç Kontrol (İç Denetim) sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminden sorumludur.
- Denetimden Sorumlu Komite en az 3 (üç) ayda bir defa olmak üzere, yılda en az 4 (dört) kere toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

Mustafa Ayhan GERÇEKER - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Kapani AKTAŞ - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve bu kapsamda hazırlanacak Uyum Raporu konusunda çalışma yapmak üzere oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarına ilişkin yönerge Şubat 2006'da onaylanmıştır.

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

- Kurumsal Yönetim Komitesi esas olarak şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda çalışmalar yapar,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp, uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı tebliği kapsamında oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası oluşturulacak yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 30 Mart 2011 tarihinde yapılan 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine aylık net 1.800,-TL ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Şirketimiz tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticiye borç verilmemiştir.

28. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 01.01.2011-31.12.2011 faaliyet dönemine ait UYUM RAPORU aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

29. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ahmet DEMİR (Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler Başkanı)

Aykan ÜRETEN (Finansman Direktörü)

Pınar ÇELEBİ (Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü)

Bâni Betül GÖKÇE (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Kıdemli Uzman)

Dilâra AKÇAM (Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi / Uzman)

İletişim Bilgileri

Tel: (312) 592 12 42-43-45-70

e-posta: ortaklar_servisi@aselsan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi, pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımını, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, sermaye artırımını, kâr dağıtımını, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirilen kaydileştirme işlemlerinin yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Birimi tarafından 2011 yılında yaklaşık 100 pay sahibinin fiziki hisse senedinin kaydileştirilmesi ve kâr payı alacaklarına ilişkin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

30. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2011 yılı içinde pay sahipleri tarafından süresi içerisinde kullanılmayan bedelsiz hisse senedi (pay) ve kâr payı alacaklarını nasıl kullanacakları ile hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için yapmaları gereken işlemlerin neler olduğu yönündeki soruların ağırlıklı olduğu yaklaşık 200 pay sahibinin bilgi talepleri sözlü olarak cevaplandırılmıştır. Bilgi almak üzere şirketimize müracaat eden pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulmasında şirketin web sayfası etkin olarak kullanılmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, pay sahiplerinden dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep de olmamıştır.

31. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin, 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde 31.03.2011 tarihinde gerçekleştirdiği 36.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve davet, 7 Mart 2011 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesi ile 9 Mart 2011 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantısı 235.224.000,- TL'lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 23.522.400.000 adet payın 19.990.001.790 adetlik kısmını temsil eden 11 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Yıllık faaliyet raporları Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmakta, genel kurula katılmak üzere müracaat eden pay sahipleri ile talepte bulunan kişilere verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ile ilgili olarak soru sorma haklarının kullanımına özen gösterilmekte, pay sahiplerinin toplantı sırasında sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin verilen cevaplara Genel Kurul tutanağında yer verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağı hükmünün Şirketimiz Ana Sözleşmesine eklenmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

32. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Pay sahiplerinin oy haklarında herhangi bir imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir.

33. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

2011 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan karara göre ve yasal süreler içerisinde ortaklarımıza, 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın brüt 32.696.136,-

TL'lik (1,-TL'lik pay başına 0,139 TL, sermaye üzerinden brüt %13,9) kısmı, (net 27.791.715,60 TL – 1,-TL'lik pay başına 0,11815 TL, sermaye üzerinden net %11,815) nakit kâr payı olarak dağıtılmıştır.

Şirketin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyazın bulunmadığı şirketimizde, Faaliyet Raporunda ortakların bilgisine sunulan kâr payı dağıtım politikası aşağıda verilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

34. Payların Devri

Şirketimizin içinde bulunduğu savunma sanayinde şirket yönetiminde söz sahibi olacak hakim ortağın bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sermayenin bir kısmını temsil eden ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeyen A grubu nama yazılı payların devri, ana sözleşmedeki "A grubu paylar Yönetim Kurulu'nun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulu'nun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir." hükmü ile kısıtlanmıştır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

35. Şirket Bilgilendirme Politikası

30.03.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine arz edilen Bilgilendirme Politikası'na şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

36. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2011 yılı içerisinde 25 özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın açıklama ve/veya ek açıklama talebi olmamıştır.

37. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yapılan düzenlemeler neticesinde Şirketimiz internet sitesinden (www.aselsan.com.tr) aşağıda yer alan bilgilere ulaşılması mümkündür.

- Yönetim/Denetim Kurulu üyeleri,
- Ticaret Sicil bilgileri,

- Ortaklık yapısı,
- Ana Sözleşmenin son hali,
- İmtiyazlı paylar,
- Özel Durum Açıklamaları,
- Faaliyet Raporları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları,
- Bilgilendirme Politikası,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Genel kurul toplantıları,
- Vekâleten oy kullanma formu,
- Sıkça sorulan sorular,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,

Şirketimiz internet sitesi ana sayfasında yer alan haber ve duyurular bölümünde, İMKB'ye yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra yatırımcıları ilgilendiren diğer hususlarda da bilgiler yer almaktadır.

38. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz sermayesinde %84,58 oran ile en büyük paya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sahiptir. Şirketimizin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya herhangi bir şirket ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

39. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, 2004 yılına ait Faaliyet Raporundan itibaren, her yıl Faaliyet Raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda kamuya açıklanmaktadır.

Şubat 2012 itibariyle İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Listesi aşağıda verilmiştir;

40) Hasan MEMİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
41) Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
42) Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi
43) Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi
44) Mustafa Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi
45) Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi
46) Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
47) Mehmet TİMUR	Denetim Kurulu Üyesi
48) İsmail DİKMEN	Denetim Kurulu Üyesi
49) Ali Rıza DADAŞ	Denetim Kurulu Üyesi
50) Cengiz ERGENEMAN	Genel Müdür
51) Özcan KAHRAMANGİL	MGEO Grup Başkanı
52) Fuat AKÇAYÖZ	SST Grup Başkanı
53) Faik EKEN	HBT Grup Başkanı
54) Ergun BORA	REHİS Grup Başkanı
55) Dr. Ahmet DEMİR	Mali İşler Başkanı
56) İnci UYSAL	İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı
57) Aykan ÜRETEN	Finansman Direktörü

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

58) Gönül TETİK	Muhasebe ve Mali İşler Direktörü
59) Afşin AKKERMAN	Malzeme İkmal Direktörü
60) Ali Fatih BİLGİ	Bilgi Yönetimi Direktörü
61) Mustafa ERTÜRK	Uluslararası Pazarlama Direktörü
62) Nihat İRKÖRÜCÜ	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Direktörü
63) Baran ÖZER	Sözleşmeler Direktörü
64) Baki ŞENSOY	Strateji Yönetim Direktörü
65) M. Uğur KARAVELİOĞLU	Askeri Telsizler Program Direktörü
66) Mehmet Atila AKAY	Askeri Haberleşme Sistemleri Prog. Direktörü
67) Sinan ŞENOL	Uydu, Hava ve Deniz Haberleşme Sist. Prog. Dir.
68) Özge SAVAŞ	Radar Program Direktörü
69) Hayrullah YILDIZ	EH Kendini Koruma Sis. Prog. Direktörü
70) Fikri ATMACA	EH İstihbarat ve Taarruz Sis. Prog. Direktörü
71) İbrahim Aybars KÜÇÜK	Kara ve Füze Program Direktörü
72) Fikret ÜLGÜT	Savunma Sistemleri Program Direktörü
73) Metin SANCAR	Hava ve Deniz Programları Direktörü
74) Yavuz Suat BENGÜR	Deniz Sistemleri Program Direktörü
75) Yavuz BAYIZ	Prof. Hab. Sistemleri Program Direktörü
76) Mustafa KAVAL	Hava Savunma Sis. Prog. Direktörü
77) Murat ACAR	Muhasebe Müdürü
78) Pınar ÇELEBİ	Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2009 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi ayrıca hazırlanmış olup, tebliğ çerçevesinde talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

40. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin şirketimiz ile ilgili veya kendilerini ilgilendiren konulardaki bilgi talepleri titizlikle ele alınmakta, bunların doğru ve anlaşılır şekilde cevaplandırılmasında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Şirketimizce, 4 ayda bir yayımlanan ASELSAN Dergisi ile yürütülen faaliyetler, yapılan işlere ilişkin teknik konular ve güncel sosyal olaylar hakkında bilgi verilmektedir ASELSAN Dergisi, ASELSAN ürünlerinin nihai kullanıcılarına, Genel Kurul'a katılmış olan pay sahiplerine, şirket personeline ve diğer ilgililere yayımını müteakip ulaştırılmaktadır.

Şirket çalışanları, iç ağ ortamında mali ve sosyal hakları ile ilgili birçok konuda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, şirket içerisinde, kurum personeli ile yönetim arasındaki iletişimin sağlanması ve sosyal faaliyetlerde yönlendirici olunması amacıyla, şirket personelinin oluşturulan ve 45 temsilcinin görev aldığı Çalışan Temsilciliği bulunmaktadır.

Çalışan temsilcileri ile periyodik olarak yapılan toplantılar; işveren ve çalışanların dilek, istek ve uygulamalar hakkındaki görüş alışverişinin yapıldığı bir platformdur. Bu toplantılar neticesinde oluşturulan toplantı tutanakları, şirket içi bilgisayar ağındaki çalışan temsilciliği sayfası aracılığı ile tüm personele duyurulmaktadır.

41. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanları temsilcileri aracılığı ile beklenti ve taleplerini üst yönetime aktarma imkânına sahiptir. Çalışanlar ile pay sahipleri dışında kalan diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda sürdürülen çalışmalar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikler çerçevesinde ileride değerlendirilecektir.

42. İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirket çalışanları arasında mühendisleri temsilen 12 personel, idari personeli temsilen 3 personel, teknik elemanları temsilen 20 personel, büro işleri personeli temsilen 4 personel ve işçileri temsilen 3 personel olmak üzere, toplam 45 temsilcinin yer aldığı çalışan temsilciliği bulunmaktadır.

2011 yılında çalışanlardan ayırmacılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

43. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, müşterilerinin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamak amacıyla, süreç, hizmet ve ürünlerini sürekli geliştirmeyi, doğrulamayı, müşterilerine zamanında ve daima hatasız ürün ve hizmet sunmayı temel ilke edinmiştir. Bu amaçla, kalite standartlarının gereklerini yerine getirmek üzere; Kalite El Kitabı, yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile dokümanlar edilmiş ve bu dokümanlarda öngörülen işleyişlerin uygulandığı, sürekli olarak geliştirildiği bir kalite sistemi oluşturulmuştur.

Ortaya çıkabilecek kalite sorunlarının azaltılması açısından, ürünlerde kullanılan malzeme ve yazılımların veya bu ürünlere ilişkin hizmetlerin güvenilir tedarikçilerden temin edilmesi amacıyla tedarikçiler teknik, ticari ve kalite açısından yetenek ve kapasite yönünden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucu ilgili tedarikçi firmaya bildirilmekte, gerekli koşulları sağlayan tedarikçilerle çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 176 adedi onaylı tedarikçi firma, 12 adedi stratejik işbirliği olmak üzere, toplam 3.817 tedarikçi firmaya sipariş verilmiştir.

Müşteri ve tedarikçi ile ilgili bilgiler, uygun gizlilik dereceleri ile tasnif edilerek aldığı gizlilik derecesine göre işleme tabi tutulmaktadır. Tedarikçilerden alınan teklif bilgileri ve yapılan yazışmalar, gizlilik kapsamında değerlendirilmekte ve yetkisiz kişilere veya üçüncü firmalara verilmemektedir. Oluşturulan yönergelerle müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerde haksız menfaat sağlanmaması veya uygulanmaması güvence altına alınmıştır.

44. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bugüne kadar çeşitli uygulamalarda bulunan şirketimiz, ilköğretim okulu, fakülte ve rehabilitasyon merkezine bağışta bulunmuştur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

45. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri;

Hasan MEMİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Aza)
Necmettin BAYKUL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (Murahhas Aza)
Mustafa Ayhan GERÇEKER	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Osman Kapani AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Ahmet ŞENOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Erhan AKPORAY	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
Birol ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 yılı içerisinde Ana Sözleşmemizin 8. maddesi gereği, A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görev yapan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli komuta kademelerinde görev yapmış ve emekli olmuş personel ile bu sektörde deneyimi olan profesyonel üyelerden oluşturulmuştur. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 ve No:57 sayılı tebliğleri kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla, 7 üyeden oluşan yönetim kurulumuzun 3'ü bağımsız üyeden oluşacak şekilde 9 üyeye çıkarılması konusunu içeren Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile Yönetim Kurulu'na yüklenen sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde herhangi bir çıkar veya fayda ilişkisi olmaksızın görevlerini yerine getirmektedirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri, "Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi" uyarınca, Genel Kuruldan izin almadan kendileri veya başkaları adına bizzat veya dolaylı olarak şirketle, şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmamakla yükümlü kılınmışlardır.

46. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu, güçlü etik standartlara, mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip üyelerden oluşmaktadır.

47. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organıdır. Şirket ana sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu, stratejik planları tespit etmek ve uygulanmasını kontrol etmekle sorumludur. Bu kapsamda misyon, vizyon ve stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve bu hedefler oluşturulan stratejik planda yer almaktadır. Bu hedeflere şirketin ne ölçüde ulaştığı, kullanılan Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmekte olup, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından aylık olarak kontrol

edilmektedir. Misyon ve vizyonun güncel hali şirketimiz web adresinde kamuya açık bulunmaktadır.

Şirketimizin Misyonu:

“Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine; milli kaynakları etkin kullanarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini sürekli artırmaktır.”

Vizyonu:

“Müşteri odaklı yaklaşım ve teknolojiye yön veren güçlü kadrosu ile sürekli değer yaratarak dünyada ilk 50 savunma sanayi kuruluşundan biri olmaktır.” şeklinde belirlenmiştir.

48. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak oluşturulan İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK), şirketteki birimleri ve süreçleri hazırlanan yıllık planlar çerçevesinde denetlemekte ve tespit etmiş olduğu bulguları Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporlamaktadır. Sistemin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi yönünde sürekli çalışmalar yapmaktadır.

49. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinde Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, bu yetkilerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu kapsamında ana sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır. Ayrıca, şirket içinde hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi ile de Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri açıklanmıştır. Ana sözleşmenin “Yetkilerin Genel Müdüre Devri” başlıklı 14. maddesi ile Yönetim Kurulu’nun Genel Müdüre yetki devri düzenlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket içinde oluşturulan “Görev ve Sorumluluklar Yönergesi”nde açıklanmıştır.

50. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu üyelerinin teklif ettiği konuları da içerecek şekilde, başkan tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin gündeme alınmasını istedikleri hususlar ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerileri Yönetim Kurulu Başkanına bildirilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürlüğün görüşlerini değerlendirerek gündeme son şeklini verir. Gündemde ayrıca, Denetim Kurulu üyeleri tarafından görüşülmesi istenilen konulara da yer verilir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereğince işlerin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa toplanmakta olup, 2011 yılında gerçekleştirilen toplantı sayısı 27’dir. (27 toplantıya ilişkin yazılan kararların 15 adedi ara karar niteliğindedir.)

Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi belirlenir. Genel Müdürlükçe, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya bir

murahhas üye tarafından verilen direktifler doğrultusunda, en az 5 iş günü öncesinden, toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili hazırlanan toplantı gündemindeki konulara ilişkin dokümanlar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine gönderilir. Telefonla çağrı yapılmaz ve Denetim Kurulu Üyeleri de toplantılara davet edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri önemli mazeretleri olmadığı takdirde toplantılara mutlaka katılır, yetki ve sorumluluklarının gereği olarak görevlerini yerine getirirler. Toplantılara katılmayan üyeler mazeretlerini bildirirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreter mevcut olup, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek üzere ayrıca bir raportör görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Raportörü aynı zamanda, toplantı kararlarının karar defterine geçirilmesinde, Karar Defterini düzenleyen Türk Ticaret Kanunu'nun 78. maddesine ve Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin 330. maddesine uygun hareket eder.

Buna göre raportör, söz konusu defterde; karar tarihi ve numarasının, toplantıya katılanların ad ve soyadlarının, toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadlarının ve varsa mazeretlerinin, toplantı gündeminin, gündeme ilişkin önerge ve müzakerelerin, karar metninin, varsa muhalefet şerhlerinin ve toplantıya katılanların imzalarının bulunmasını sağlar.

Yönetim Kurulu'nda başkan dâhil her üyenin bir oyu vardır. Oylarda bir eşitlik olursa, Başkanın oyu dengeyi değiştirmez. Oylamada çekimser kalınmaz, kabul veya ret oyu verilir. Çekimser kalan üyenin oyu ret olarak kabul edilir. Karara ret oyu veren üye bunu toplantı tutanağında gerekçesini belirtir ve altını imzalar. Ancak, kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında Şirketimiz ana sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesinde yapılan ana sözleşme değişikliği ile söz konusu maddeye "Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır." hükmü ilave edilmiştir. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili süreç devam etmekte olup, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

İmzalanan kararlar elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyelerinin takibine açılır.

51. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yer alan "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" ve "Rekabet Yasağı" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan karar ile verilmiş bir yetki bulunmamaktadır.

52. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu'nun şirket çalışanları için belirlediği Etik İlkeler yazılı hale getirilerek 2007 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulmuş olup, şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

53. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

a) Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet ŞENOL - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan AKPORAY - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esaslarını düzenleyen "Aselsan Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi" nde yer alan Komitenin görevleri genel olarak;

- Denetimden Sorumlu Komite esas olarak; ASELSAN'ın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ASELSAN'ın İç Kontrol (İç Denetim) sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminden sorumludur.
- Denetimden Sorumlu Komite en az 3 (üç) ayda bir defa olmak üzere, yılda en az 4 (dört) kere toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

Mustafa Ayhan GERÇEKER - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Kapani AKTAŞ - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve bu kapsamda hazırlanacak Uyum Raporu konusunda çalışma yapmak üzere oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarına ilişkin yönerge Şubat 2006'da onaylanmıştır.

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

- Kurumsal Yönetim Komitesi esas olarak şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda çalışmalar yapar,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp, uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı tebliği kapsamında oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası oluşturulacak yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

54. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine verilen aylık ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. 30 Mart 2011 tarihinde yapılan 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine aylık net 1.800,-TL ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Şirketimiz tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticiye borç verilmemiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Saygılarımızla,

Ahmet ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz ERGENEMAN
Genel Müdür