

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
19 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN 45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 94566553-431.03/00055077382 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.140.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.140.000.000 adet hisseden 845.914.302,999TL'lik payın asaleten 80.587.632 TL'lik payın tevdi eden temsilcileri tarafından, 0 TL'lik payın da diğer temsilciler olmak üzere toplam 926.501.934,999 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 ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 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 Sayın Volkan CÖMERT'in verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Sayın Prof. Dr. İsmail DEMİR'in seçilmesine 6.000 olumsuz oya karşılık 926.495.934,999 olumlu oyla oyçokluğuyla ibra edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Hüseyin Emre ŞENSOY'u, Tutanak Yazmanı ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Sayın 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, 28.05.2020 tarihinde şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.05.2020 tarih ve 10029 sayılı nüshası ile 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 ilanının çıktığı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla, toplantı tarihinden en az üç hafta önce bildirildiğini tespit etti.

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

Toplantı Başkanı, murahhas üyeler dâhil Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olduğunu tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı ayrıca toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerini elektronik genel kurul prosedürü ile ilgili olarak bilgilendirdi.

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 başlanmasına oyçokluğu ile karar verildi. Elektronik genel kurul ortamında yaşanan sıkıntı sebebiyle sistem yeniden başlatılmıştır. Pay sahiplerinden Abdülkadir ERDOĞAN elektronik ortamda genel kurula katıldığını, bir sorun yaşanmadığını, genel kurulu elektronik ortamdan herhangi bir sorun yaşanmadan takip edebildiğini belirtmiştir. Bununla birlikte Toplantı Yazmanı tarafından pay sahiplerine yaşanan sıkıntının Merkezi

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz KARAER

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Oy Toplama Memuru
Hüseyin Emre ŞENSOY

Tutanak Yazmanı ve EGKS Yetkilisi
Pınar ÇELEBİ

Kayıt Kuruluşu sistemiyle ilgili olduğu ve sistemin düzeltilmesi için irtibat halinde bulunduğu ve sorunun giderildiğini, toplantı başkanlığı oylamasının yeniden yapılacağını açıklamıştır. Yeniden yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Sayın Prof. Dr. İsmail DEMİR'in seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

- 2) 2019 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 Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporu okundu. Gündem kapatıldı.
- 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. Pay sahiplerinden Abdülkadir ERDOĞAN tarafından elektronik ortamda ASELSAN'ın hak ediş tahsilatlarını yılın son çeyreğinde açıklaması sebebiyle bazı aracı kuruluşların olumlu detaylar yerine direkt nakit akışına bakarak olumsuz yorum yaptıklarını bu konuda olumlu bir açıklama yapılmasına ilişkin bir soru iletilmiştir. Toplantı Başkanı nakit akışında bir sorun olmadığını, alınan projeler ve avanslar göz önüne alındığında ASELSAN'da güçlü bir nakit akışı olduğunun görüleceğini, kaldı ki ASELSAN tarafından üstlenilen işlerin büyük ve gelecek odaklı olduğunu bu durumun da küçük yatırımcı için olumlu olduğunu dolayısıyla nakit akışında bir sorun olmadığını ifade etmiştir. Başka söz almak isteyen olmadığından Toplantı Başkanı gündemi müzakereye sundu, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları 462.800 olumsuz oya karşılık 926.039.134,999 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 651.453 olumsuz oya karşılık 925.850.481,999 olumlu oyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 6) Toplantı Başkanı, 2019 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu ve oylamaya sundu. Söz isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım önerisi 926.491.648,999 olumlu oya karşılık 10.286 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Buna göre; Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 6.383.631,38 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 335.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 29,38596 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %29,38596) kısmının, (net 284.750.000,-TL - 1 TL'lik pay başına 24,97807 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %24,97807) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 1.140.000.000,-TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 27.800.000,-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 17 Temmuz 2020, 16 Ekim 2020 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususunda 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 Sayın Haluk GÖRGÜN, Sayın Mehmet Fatih KACIR, Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Sayın Celal Sami TÜFEKÇİ, Sayın Yavuz ÇELİK, ve Sayın Salih KUL'un bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri 846.193.774,999 olumlu oya karşılık 80.308.160 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen ve kamuya açıklanmış olan 7 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayından Mehmet ARİK 845.976.385.059 oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir, Ercümen ARVAS 846.183.325,999 oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir, İbrahim ÖZKOL 846.183.324,999 oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir, Turan EROL 846.183.774,999 oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir, Ebru TÜMER KABADAYI 605.775.305.135,545 oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir, Gökben KARAASLAN AKSOY 926.201.226,999 oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir ve Semih PALA 926.200.962,999 oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir. Buna göre en çok oyu alan Ercümen ARVAS, İbrahim ÖZKOL ve Turan EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda 49.866.647 olumsuz oya karşılık 876.635.287,999 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyelerine, Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2021 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 4.000,-TL (Dört 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 2020 yılı faaliyet döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere "Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 Altunizade-Üsküdar-İstanbul" adresinde, Üsküdar Vergi Dairesinin 9460222817 Vergi Numaralı, Maltepe Ticaret Odasının 609033 sicil numaralı, 0946022281700012 Mersis numaralı, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına 846.029.512,999 olumlu oya karşılık 80.472.422 olumsuz oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) 2019 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, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında grup tarafından 550.000,-TL bağış yapıldığı; 2019 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat ile 3. kişiler lehine verilen rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı; ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. için 18.231.014,-TL ve ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş. için 16.626.500,-TL'lik 3. kişiler lehine verilen teminat bulunduğu belirtildi. Söz konusu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların 25.02.2020 tarihinde kamuya duyurulmuş olmasından dolayı raporların sonuç kısımlarına ilişkin özet okundu. Pay sahiplerinin bilgisine sunulan raporların sonuç kısımlarına ilişkin özet aşağıda verilmiştir. Söz konusu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.

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

- 12)** 2020 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 2020 yılı toplam bağış üst limiti olarak 15.000.000,-TL (Onbeş Milyon Türk Lirası) üst sınırına kadar bağış ve yardım harcaması yapabilmesi 858.698.304,999 olumlu oya karşılık 67.803.630 olumsuz oyla oyçokluğuyla kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından Bu miktarın yüksek olmasının sebeplerinden birinin yüksek sayıda ventilasyon cihazı bağışlarının yapılmış olması bilgisi verilmiştir.
- 13)** 2020 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 2020 yılı toplam sponsorluk üst limiti olarak 9.000.000,-TL (Dokuz Milyon Türk Lirası) üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi 858.598.307,999 olumlu oya karşılık 67.903.627 olumsuz 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.

TSKGV Temsilcisi Prof.Dr. İsmail DEMİR söz alarak; “Değerli pay sahipleri ve katılımcılar, 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Göreve yeni başlayan değerli yönetim kurulu üyelerine hayırlı olmasını diler, görev süreleri dolan üyelerimize de vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Yönetim teşkilatında oldukça az bir değişiklik olduğunu, üyelerimizin deneyimleriyle görevlerini sürdürecekleri hususunu dikkatinize sunarım. Hepimizin yakından takip ettiği gibi, ASELSAN özellikle son yıllarda kayda değer bir büyüme trendi yakalamış, gerek ülkemizde gerek yurtdışı şirket sıralamalarında her geçen yıl ilerleyerek bizi gururlandırmıştır. 2019 yılında rekor satış ve kârlılıklara ulaşılmış, ülkemiz için çok önemli teslimatlar gerçekleştirilmiş, yerlileştirme/millileştirme adına da önemli çalışmalar yürütülmüştür. Bunları yaparken yaşanan tüm zorluklara rağmen alt yüklenicilerin de mağdur edilmemesi, dolayısıyla sektörün devamlılığı için de azami gayret gösterilmiştir. Ayrıca tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan COVID-19 Pandemisine bağlı olarak ASELSAN yine önemli bir misyon üstlenerek mesai mefhumu gözetmeksizin sağlık alanındaki ihtiyaçların giderilmesine ve özellikle kritik savunma sanayi projelerinin aksatılmamasına öncelik vermiştir. Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle savunma alanında gözbebeğimiz olan ASELSAN’ın ülkemiz için stratejik önemi çok daha fazla anlaşılmıştır. Bu Toplantı kapsamında az önce karara bağladığımız kâr dağıtımıyla da, siz değerli yatırımcılarımızın ASELSAN’ın her zaman yanında olduğu gibi, ASELSAN’ın da yatırımcısının yanında olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sonuç olarak, özverili çalışmalarını için tüm ASELSAN ailesine teşekkür eder, bundan sonra da yine aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarının daha da ileriye taşınacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak isterim.

Ayrıca, İhracat artışlarının geleceğe yönelik daha büyük adımlar atılacağına işaretini olduğunu; gelecek süreçte ASELSAN'ın ihracat oranında en önde gideceğini ve ülkenin yüzünü ağartacak bir performans beklediğimizi belirtmek istiyorum. ” dedi.

Pay sahibi Murat AKBULUT, ASELSAN'ın gelecekte üretilmesi planlanan otonom araçlarla ilgili bir çalışmasının var olup olmadığına ilişkin elektronik ortamda sorusunu iletti. Toplantı Başkanı “Savunma Sanayii Başkanlığı için bu araçlar stratejik rol tutuyor ve bu kapsamda ASELSAN'a büyük rol düşüyor ve düşecektir. ASELSAN'ın bu süreçte net katkıları var ve bu artarak devam edecek olup yerli araç konusunda ortaklar belli olmakla birlikte ASELSAN bu konuda teknoloji geliştirmeye devam edecektir. Enerji depolama ve pil konusunda da Savunma Sanayii Başkanlığı'nda ve ASELSAN'da önemli çalışmalar olacaktır. Bu sorunun cevabı nettir.” dedi.

Pay sahibi Gökhan USKUAY tarafından COVID-19'un ASELSAN'da net akışını nasıl etkileyeceğine ilişkin elektronik ortamda soru iletilmiştir. Toplantı Başkanı, “Bu konuda bir etki beklemiyoruz, savunma sanayinde teslimatlar ve tedarik işlemleri devam etti, pandemi nedeniyle oluşacak süre kaymaları minimal ölçüde olacaktır. Bu sebeple bunun dışında çok bir etki olmayacağını öngörüyoruz” dedi.

Başka söz almak isteyen olmayınca Toplantı Başkanı bu Genel Kurulda görev süresini doldurarak ayrılan Yönetim Kurulu üyelerine tüm sermayedarlar adına teşekkür etti. Şirketin performansı için başta Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere tüm çalışanlara ayrıca teşekkür etti. Sağlam verileri olan Şirketimizin hissenin de hak ettiği değeri bulacağını düşündüğünü belirterek toplantıyı kapattı.
19.06.2020 ANKARA