

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI**

TOPLANTI NO : 782
TOPLANTI TARİHİ : 22 Ağustos 2013
TOPLANTI SAATİ : 12.00
TOPLANTI YERİ : Aselsan Macunköy Tesisleri

G Ü N D E M :

1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinde değişiklik yapılması konusunun onaya arzı,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:782) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Halil SARIASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Cumhuriyet Sait Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi : Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ÜÇÜNCÜ
Genel Müdür : Cengiz ERGENEMAN

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR :

Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER

G Ü N D E M :

782/1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinde değişiklik yapılması konusunun onaya arzı,

Genel Müdürlüğün 21.08.2013 gün ve AS370-2013D-423 sayılı yazısı okundu.

- a. Rüçhan haklarını kısıtlayarak sermaye artırımını yapabilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, aşağıda Esas Sözleşme'ye ilişkin tadil taslağı tablosunda "Yeni Şekli" başlıklı sütunda verildiği şekilde değiştirilmesine,
- b. Esas Sözleşme değişikliğine izin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi, izinleri müteakip Esas Sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																																								
<p style="text-align: center;">BÖLÜM II</p> <p style="text-align: center;">ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi:</p> <p>Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 7.3.1991 tarih, 151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,-TL (Y/Beş Yüz Milyon TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Elli Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından, 14.710.154,29 TL'lik bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'nun sermayeye ilave edilmesinden, 99.132.892,03 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 13.206.491,20 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 217.215.543,75 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM II</p> <p style="text-align: center;">ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi:</p> <p>Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 7.3.1991 tarih, 151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,-TL (Y/Beş Yüz Milyon TL) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Elli Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından, 14.710.154,29 TL'lik bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'nun sermayeye ilave edilmesinden, 99.132.892,03 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 13.206.491,20 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 217.215.543,75 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Grubu</th> <th>Beher Payın İtibari Değeri</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Tutarı (TL)</th> <th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Grubu</td> <td>1 kr</td> <td>30.272.727.273</td> <td>302.727.272,73</td> <td>Nama</td> </tr> <tr> <td>B Grubu</td> <td>1 kr</td> <td>19.727.272.727</td> <td>197.272.727,27</td> <td>Nama</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOPLAM</td> <td>50.000.000.000</td> <td>500.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	A Grubu	1 kr	30.272.727.273	302.727.272,73	Nama	B Grubu	1 kr	19.727.272.727	197.272.727,27	Nama	TOPLAM		50.000.000.000	500.000.000		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Grubu</th> <th>Beher Payın İtibari Değeri</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Tutarı (TL)</th> <th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Grubu</td> <td>1 kr</td> <td>30.272.727.273</td> <td>302.727.272,73</td> <td>Nama</td> </tr> <tr> <td>B Grubu</td> <td>1 kr</td> <td>19.727.272.727</td> <td>197.272.727,27</td> <td>Nama</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOPLAM</td> <td>50.000.000.000</td> <td>500.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	A Grubu	1 kr	30.272.727.273	302.727.272,73	Nama	B Grubu	1 kr	19.727.272.727	197.272.727,27	Nama	TOPLAM		50.000.000.000	500.000.000	
Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu																																					
A Grubu	1 kr	30.272.727.273	302.727.272,73	Nama																																					
B Grubu	1 kr	19.727.272.727	197.272.727,27	Nama																																					
TOPLAM		50.000.000.000	500.000.000																																						
Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu																																					
A Grubu	1 kr	30.272.727.273	302.727.272,73	Nama																																					
B Grubu	1 kr	19.727.272.727	197.272.727,27	Nama																																					
TOPLAM		50.000.000.000	500.000.000																																						
Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası	Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası																																								

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında yetkilidir.</p> <p>A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır. Yeni pay çıkarılırken, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.</p> <p>İhtiyatların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar ortakların sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.</p> <p>A grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.</p> <p>Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi vechile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar satış için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni A grubu pay sahiplerine yapılan pay satışlarını kayıttan imtina edemez.</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Bu defa, Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlandırılması konularında yetkilidir. Yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek paylar B Grubu çıkarılır.</p> <p>A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.</p> <p>İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.</p> <p>A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.</p> <p>Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar satış için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni A grubu pay sahiplerine yapılan pay satışlarını kayıttan imtina edemez.</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

782/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:782) okunarak imzalanması,

Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Halil SARIASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhur Sait Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi
*(Ankara dışında olduğundan
toplantıya katılamamıştır.)*

Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
*(Ankara dışında olduğundan
toplantıya katılamamıştır.)*

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi