

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

TOPLANTI NO : 785
TOPLANTI TARİHİ : 25 Ekim 2013
TOPLANTI SAATİ : 12.00
TOPLANTI YERİ : Akyurt Tesisleri

G Ü N D E M :

1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılmak istenen değişikliklerin, TSKGV tarafından istenen şekilde değiştirilerek yeniden karar alınması ve söz konusu işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi konusunun onaya arzı,
2. Toplantı kararlarının 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 : Cumhur Sait Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ÜÇÜNCÜ
Genel Müdür : Cengiz ERGENEMAN

G Ü N D E M :

785/1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılmak istenen değişikliklerin, TSKGV tarafından istenen şekilde değiştirilerek yeniden karar alınması ve söz konusu işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi konusunun onaya arzı,

Genel Müdürlüğün 08.10.2013 gün ve AS370-2013D-472 sayılı yazısı okundu. TSKGV tarafından istenen değişikliğin yapıldığı Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıda "Yeni Şekli" başlığı altında verilen şekilde değiştirilmesi, 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 hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

BÖLÜM II

ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ

Şirketin Kayıtlı Sermayesi:

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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.

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.

Payların tamamı nama yazılıdır.

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	

BÖLÜM II

ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ

Şirketin Kayıtlı Sermayesi:

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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.

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.

Payların tamamı nama yazılıdır.

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 Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında yetkilidir.

A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır. **Yeni pay çıkarılırken, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.**

İhtiyatların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar **ortakların** sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

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 **sebeb göstermeksizin** bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi **veçhile** 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.

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.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

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

A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.

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

A grubu paylar **şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle**, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.

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

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

785/2.Toplantı kararlarının (Toplantı No:785) 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

Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi