

ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
30 MART 2007 TARİHİNDE YAPILAN 32. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

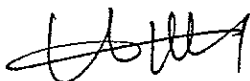
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Mart 2007 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Mehmet Akif Ersoy Mah. 16.Cadde No:16 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30 Mart 2007 tarih ve B.14.0.İ.T.G.0.10.00.02/414.01.27970.2417 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sait ŞANAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

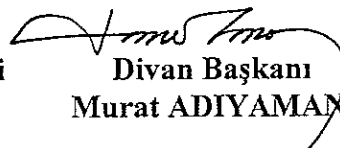
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.03.2007 tarih ve 6766 sayılı nüshası ile 14.03.2007 tarihli Cumhuriyet, Milliyet, Referans, Akşam ve Vatan, 15.03.2007 tarihli Dünya ve Türkiye gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve yeri ile gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

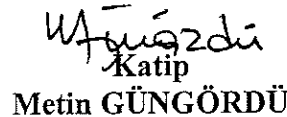
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 29.403.000,-YTL'lık sermayesine tekabül eden 29.403.000 adet hisseden 24.908.782,62 YTL'lık sermayeye karşılık 2.490.878.262 adet hisselerin asaleten, 6.029,-YTL'lık sermayeye karşılık 602.900 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 2.491.481.162 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın ŞEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın ŞEN, toplantıya iştirak edenlere teşekkürlerinden dolayı teşekkürlerini bildirerek toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu takiben Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Axa Oyak Sigorta A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge (Ek-1) oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Genel Kurul Divan Başkanlığına Murat ADIYAMAN'nın, Divan Kâtipliğine Metin GÜNGÖRDÜ'nün ve Oy Toplayıcılığına Gönül TETİK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL



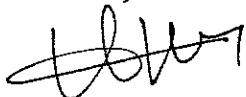

Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN

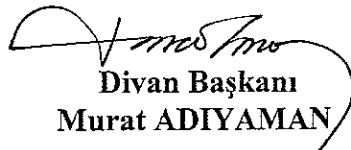

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

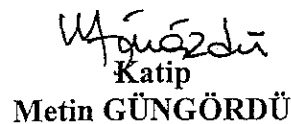

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3) 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları okundu. Başkan gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Gündem hakkında Avukat H. Vuslat Sümen söz aldı. Temsil ettiği fonlar adına, ileride faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunda bir aksaklık olursa bu madde ile ilgili hukuki süreç açısından fonların kendilerini güvence altına almak amacıyla itirazi kayıt konmasını istediğini belirtti. Gündemin 4. maddesine geçildi.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2006 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu. Gündem hakkında Avukat H. Vuslat Sümen söz aldı. Temsil ettiği fonlar adına, ileride faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunda bir aksaklık olursa bu madde ile ilgili hukuki süreç açısından fonların kendilerini güvence altına almak amacıyla itirazi kayıt konmasını istediğini belirtti.
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:25 Tebliğine Uygun Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne Uygun Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Divan Başkanı gündemi müzakereye sundu. Söz isteyen olmayınca Başkan maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2006 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Şirketin 2007 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası hakkındaki Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-2). Ortakların bilgisine sunulan Kâr Dağıtım Politikası aşağıda verilmiştir.

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL




Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

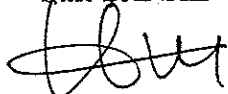
“Şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye 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.”

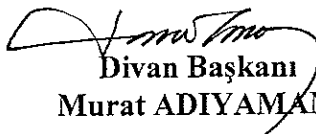
- 8) Divan Başkanı, 2006 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. (Ek-3)
- Oylamaya sundu. Buna göre;

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2006 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu			
	Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlardaki Rakamlar	AÇIKLAMALAR
DÖNEM KARININ DAĞITIMI			
1- Dönem Karı	95.254.443,00	98.216.791,22	
2-Ödenecek Vergiler	(18.449.077,00)	(20.359.697,64)	
NET DÖNEM KARI	76.805.366,00	77.857.093,58	
3-Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00	
4-Birinci Tertip Yasal Yedek	0,00	0,00	TTK 466.md'de belirtilen hadlere ulaşıldığı için I.Tertip YYA ayrılmamıştır.
<i>Dağıtım Tabi Tutulmayacak İştirak Net Dönem Karı</i>	0,00	0,00	
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	76.805.366,00	77.857.093,58	
<i>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar</i>	8.250,00	8.250,00	
1. TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	76.813.616,00	77.865.343,58	
5- Ortaklara Birinci Temettü (HESAPLANAN)	15.362.723,20	1.470.150,00	SPK'ya göre Dağıtılabilir Karın en az %20'sinin dağıtılması zorunludur.
5- Ortaklara Birinci Temettü (DAĞITILAN)	23.522.400,00	1.470.150,00	Dağıtılabilir Karın %30,62'si (Sermayenin %80'i) oranında kar dağıtımı
6- İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	0,00	0,00	
7- Memur ve İşçilere Temettü	0,00	0,00	
8- Yönetim Kuruluna Temettü	0,00	0,00	
9- Ortaklara İkinci Temettü	0,00	22.052.250,00	
10- İkinci Tertip Yasal Yedek	2.205.225,00	2.205.225,00	
11- Statü Yedekleri	0,00	0,00	
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	51.077.741,00	52.129.468,58	

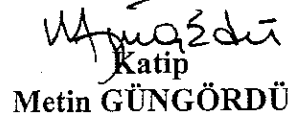
Hükümet Komiseri
Sait SANAL



Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı
Gönül TETİK



“Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

–Şirketimizin T.Ticaret Kanunu’nun 466/I maddesi gereğince ayrılması gereken I.Tertip Yedek akçenin tamamı ayrıldığından, I.Tertip Yedek Akçe ayrılmaması,

–Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde ortaklara brüt 23.522.400,- YTL (1 YTL’lık pay başına 0,80 YTL, sermaye üzerinden brüt %80), net 19.994.040,-YTL (1 YTL’lık pay başına 0,68 YTL, sermaye üzerinden net %68) nakit kâr payı dağıtılması,

–Türk Ticaret Kanunu gereğince 2.205.225,- YTL II.Tertip Yedek Akçe ayrılması,

–Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve ortaklara dağıtılacak kâr payınının 31 Mayıs 2007 tarihinde dağıtımına başlanmasına”

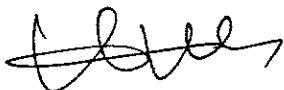
oybirliği ile karar verildi.

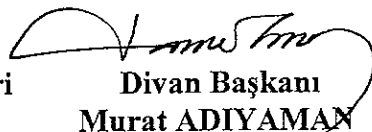
9) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-4) okundu. Buna göre, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi M.Aydın ŞEN, M.Kenzi SUNER, Naci KARAKAYA, Ömer Ertaç ÖZTÜRK, Aziz ÖZTÜRK ve Sıtkı ARIKAN’ın yerine Engin ALAN’ın, Mustafa Ayhan GERÇEKER’in, M.İhsan ONGUN’un, Mehmet BALI’nin, Ahmet ŞENOL’un ve Burcu GÜRAN’ın 3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

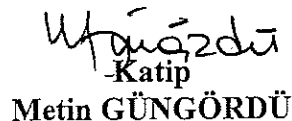
10) Denetim Kurulu üyelikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-5) okundu. Buna göre Denetim Kurulu üyeliklerine Mehmet TİMUR’un ve Melih Sahir BİÇER’in 3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge (Ek-6) okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2007 ve 2008 yılı hesap dönemleri sürekli bağımsız ve sınırlı ara denetimi için

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL




Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

bağımsız dış denetim şirketi olarak Engin Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

12) 2006 yılında yapılan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-7). Buna göre 2006 yılında, Kartal Vakfı'na 3.250,- YTL, EMŞAD (Emniyet Teşkilatı Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)'a 3.500,- YTL, Altı Nokta Körler Vakfı'na 1.500,- YTL olmak üzere toplam 8.250,- YTL bağış yapıldığı belirtildi. Gündem hakkında Avukat H. Vuslat Sümen söz aldı. Temsil ettiği fonlar adına, ileride bir aksaklık olursa bu madde ile ilgili hukuki süreç açısından fonların kendilerini güvence altına almak amacıyla itirazi kayıt konmasını istediğini belirtti.

13) Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası hakkındaki Yönetim Kurulu yazısı okundu. (Ek-8). Ortakların bilgisine sunulan Bilgilendirme Politikası aşağıda verilmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ASELSAN) kamuyu aydınlatma politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin (ulusal güvenlikle ilgili bilgiler) imkan verdiği ölçüde ASELSAN'ın geçmiş performanslarını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay ve menfaat sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar.

ASELSAN, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL

Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu sektörün özelliğinin imkan verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir.

KAPSAM

ASELSAN Bilgilendirme Politikası, ASELSAN bünyesinde faaliyet gösteren tüm grup ve birimleri kapsamaktadır. Bu politika ASELSAN'ın pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna bilgi verir ve önerilerde bulunur.

KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, ASELSAN tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

1. IMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
2. Periyodik olarak IMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar
3. Yıllık faaliyet raporları
4. Kurumsal web sitesi (www.aselsan.com.tr)
5. T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular
6. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
7. Telefon, elektronik posta, telefaks vb iletişim yöntem ve araçları

a. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Özel durum açıklamaları, Mali İşler Grup Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanır; Genel Müdür ve/veya Grup Başkanları imzası ile IMKB'ye bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL

Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda iletilir ve web sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur.

ASELSAN çalışanları daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Mali İşler Grup Başkanlığı'na bildirir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, özel durum açıklaması hazırlanarak, İMKB'ye iletilir.

b. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

ASELSAN'ın 3'er aylık ve yıllık mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır, mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçmiş ve Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

c. Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler


Özel Durum açıklamaları ve Mali Tablolar dışında kalan diğer bildirimler (izahname, sirküler vb.) Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler çerçevesinde imzalanarak mevzuatta belirlenen şekilde kamuya açıklanır.

d. Kurumsal Web Sitesi

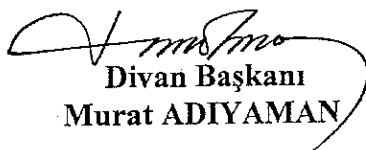
ASELSAN web sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. Web sitesinden izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık yapısı
- Yönetim kurulu üyeleri
- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler
- Esas sözleşme
- Son iki yıllık faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları

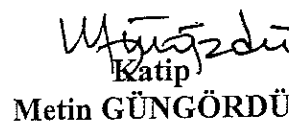
Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL



Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı
Gönül TETİK



- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Genel Kurul Toplantılarının gündemleri
- Son iki yıl içinde yapılan Genel Kurul toplantılarına ilişkin hazırlanmış tutanaklar ve toplantı tutanakları
- Vekaletten oy kullanma formu
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
- Yapılan sermaye artırımlarına ilişkin İzahname ve halka arz sirküleri
- Sıkça sorulan sorular

e. Genel Kurul Toplantıları

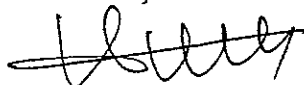
Genel Kurula ilişkin her türlü bilgi yasal düzenlemeler çerçevesinde toplantıdan önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur. Genel Kurul toplantı ilanı, tutanakları şirket web sitesi vasıtasıyla tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel Kurul toplantılarında, daha önce ortakların incelemesine açık tutulan Faaliyet Raporu, katılımcılara sunulur. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu adına Başkan veya bir üye tarafından Şirketin yıllık faaliyetleri hakkında özet bir sunum yapılarak katılımcılardan gelen sorular yanıtlanır.

f. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur. Son iki yılın Faaliyet Raporları web sitesinde yayınlanır. Talep etmeleri durumunda Faaliyet Raporu pay sahibi ve menfaat sahiplerine gönderilir ayrıca, Türkçe ve İngilizce olarak basılan Faaliyet Raporları şirketten her zaman temin edilebilir.

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL



Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

g. Medyaya Yapılacak Açıklamalar

Herhangi bir konuda Basın Toplantısı düzenlenmesi ve/ veya Basın Bülteni ile açıklama yapılması Genel Müdür talimatı ile gerçekleştirilir. Önemli durumlarda TSKGV'na gönderilir ve Yönetim Kurulu onayı alınır.

Düzenlenecek Basın Toplantısı ve/veya Basın Bülteni Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından basın kuruluşlarına duyurulur.

Hazırlanan Basın Bülteni metni, Genel Müdürlük onayına sunulmadan önce verilen bilgilerin Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili düzenleme kapsamında görüş alınması amacıyla gerektiğinde Mali İşler Grup Başkanlığı'na gönderilir. Mali İşler Grup Başkanlığının "uygun" görüşünü müteakiben Basın Bülteni, Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaylanan metin Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından medya kuruluşlarına gönderilir.

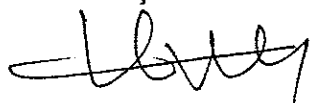
h. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti

İçeriden öğrenen kişilere ilişkin olarak şirket bünyesinde yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve çalışanların şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması için uyması gereken yükümlülükler şu şekildedir:

- Ticari sır kapsamına giren bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanmasından kaçınılması,
- Bu bilgilere sahipken, mal alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya şirket dışında olan herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması,
- Elektronik ortamda bu bilgileri içeren tartışma yapılmasından kaçınılması,
- Bu bilgiler doğrultusunda kişisel kazanç veya şirket dışından herhangi bir insanın kazancına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması.

ASELSAN içeriden öğrenebilecek durumda olan kişileri her yıl Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile kamuya açıklar. Yıl içinde oluşan değişiklikler ayrıca "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince kamuya duyurulur.

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL



Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı
Gönül TETİK



i. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye piyasası katılımcıları ile sözlü ya da yazılı, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Söz konusu görüşmelerde henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel bilgi açıklanmaz.

j. Açıklama Yapma Yasağı

Şirket yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için, her üç ayda bir ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inden, mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonrasına kadar geçen süre zarfında kamuya henüz açıklanmamış bu bilgilere ilişkin açıklama yapmaktan kaçınır. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış mali tablolarına ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulara gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek cevap verilmez.

k. Geleceğe Yönelik Açıklamalar

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler Yönetim Kurulu onayı ile sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir.

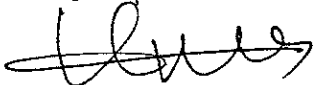
BİLGİLENDİRME KONUSUNDA YETKİLİ KİŞİLER

Kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları talep edilen bilginin düzeyine göre belirlenmiştir. Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama:

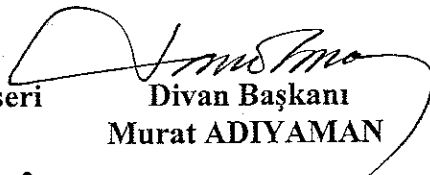
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
- Denetim Kurulu Üyeleri
- Genel Müdür
- Grup Başkanları
- Genel Sekreter

tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

Hükümet Komiseri
Sait SANAL



Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ



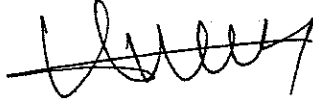
Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

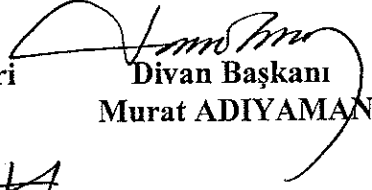


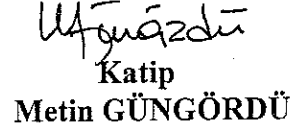
14) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-9) okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine, Nisan 2007'dan geçerli olmak üzere, 2007 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2008 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 1.250,-YTL (BinikiYüzElliYeniTürkLirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

15) Divan Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Ortaklara dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmayınca Divan Başkanı, teşekkür ederek 2007 yılı faaliyetlerinin hayırlı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.

Hükümet Komiseri
Sait ŞANAL




Divan Başkanı
Murat ADIYAMAN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK