

ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
30 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 35. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Mart 2010 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No:16 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2010 tarih ve 11168 sayılı yazısıyla görevlendirilen Hükümet Komiseri Gül Sevil ÖZLE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.03.2010 tarih ve 7518 sayılı nüshası ile 12.03.2010 tarihli Dünya ve Türkiye gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca bir önceki Genel Kurul toplantısına katılan, adresi bilinen pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve yeri ile gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 117.612.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 11.761.200.000 adet hisseden, 99.667.285,45 TL'lık sermayeye karşılık 9.966.728.545 adet payın asaleten, 136.259,00 TL'lık sermayeye karşılık 13.625.900 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 9.980.354.445 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÇAVDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÇAVDAROĞLU, 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 Sigorta A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge (Ek-1) oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Genel Kurul Divan Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Fikri GÖNÜLTAŞ'ın, Divan Kâtipliğine Metin GÜNGÖRDÜ'nün ve Oy Toplayıcılığına Gönül TETİK'in seçilmelerine Avukat Berna YAZKAN'ın temsil ettiği fon adına koyduğu 13.625.900 adet çekimser oya karşılık 9.966.728.545 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları okundu. Divan Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Avukat Berna YAZKAN temsil ettiği fon adına maddeye çekince koyduğunu belirtti. Gündem hakkında Veli PANCARCI söz alarak, dünyadaki ve Türkiye ile ilgili genel değerlendirme yaptıktan sonra, Aselsan'ın 2009 yılını başarılı bir şekilde tamamladığını, Aselsan'ın dünyadaki ilk 50 savunma sanayi firması arasına girme yönündeki hedefini yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirtmiştir. Aselsan'ın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söz isteyen olmayınca gündemin 4.maddesine geçildi.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş (GRANT THORNTON) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2009

Hükümet Komiseri
Gül Sevil ÖZLE

Divan Başkanı
Fikri GÖNÜLTAŞ

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu. Avukat Berna YAZKAN temsil ettiği fon adına çekince koyduğunu belirtti.

- 5) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:29 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. Gündem hakkında Avukat Berna YAZKAN temsil ettiği fon adına çekimser oy kullandığını belirtti. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları Avukat Berna YAZKAN'ın temsil ettiği fon adına koyduğu 13.625.900 adet çekimser oya karşılık 9.966.728.545 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 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) Divan Başkanı, 2009 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. (Ek-2)
Oylamaya sundu. Buna göre;

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	Açıklama
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	117.612.000,00	117.612.000,00	
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	19.064.216,13	19.064.216,13	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
Dönem Karı	185.364.995,00	215.832.725,35	
Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00	
NET DÖNEM KARI (=)	185.364.995,00	215.832.725,35	
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	4.458.183,87	4.458.183,87	
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	180.906.811,13	211.374.541,48	
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	12.000,00		
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	180.918.811,13		
Ortaklara Birinci Temettü	175.241.880,00	5.880.600,00	
- Nakit	57.629.880,00	5.880.600,00	
- Bedelsiz	117.612.000,00	0,00	
- Toplam	175.241.880,00	5.880.600,00	
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00	
Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, vb.'e temettü	0,00	0,00	
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00	
Ortaklara İkinci Temettü	0,00	169.361.280,00	Yasal Kayıtlar sütununda yer alan İkinci Temettünün 51.749.280,-TL'si nakit, 117.612.000,-TL'si ise sermayeye ilave edilerek bedelsiz pay olarak dağıtılacaktır.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	5.174.928,00	5.174.928,00	
Statü Yedekleri	0,00	0,00	
Özel Yedekler	0,00	0,00	
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	490.003,13	30.957.733,48	

Hükümet Komiseri
Gül Sevil ÖZLE

Divan Başkanı
Fikri GÖNÜLTAŞ

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârın;

- T.Ticaret Kanunu'nun 466/I maddesi gereğince 4.458.183,87 TL I.Tertip Yedek Akçe ayrılması,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın;
 - i. Brüt 57.629.880,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,49 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %49) kısmının, (net 48.985.398,- TL - 1 TL'lik pay başına 0,4165 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %41,65) nakit kâr payı,
 - ii. 117.612.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 1 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden %100) kısmının ise sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz, olarak ortaklara dağıtılması,
 - Türk Ticaret Kanunu gereğince 5.174.928,-TL II.Tertip Yedek Akçe ayrılması,
 - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
- ve ortaklara dağıtılacak kâr payının;
- Nakit ödenecek kısmının 31 Mayıs 2010 tarihinde,
 - Sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek bedelsiz payların, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izne bağlı olarak en erken 31.05.2010 tarihinde, en geç 30.06.2010 tarihinde,
- dağıtımına başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-3) okundu. Buna göre Ana Sözleşmenin 8. maddesi kapsamında A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görev yapmak üzere, görev süresi dolan Mehmet İhsan ONGUN ve Mehmet BALI'nin yerine Necmettin BAYKUL ve Birol ERDEM'in; Münir ERTEN'in yerine Osman Kapani AKTAŞ'ın 3'er yıl, görev süresi dolan Ahmet ŞENOL ve Mustafa Ayhan GERÇEKER'in ise 3'er yıl yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-4) okundu. Buna göre görev süresi dolan Sayın Melih Sahir BİÇER'in yerine Sayın İsmail DİKMEN'in 3 yıl görev yapmak üzere, görev süresi dolan Sayın Mehmet TİMUR'un 3 yıl, Sayın Atilla GÜLER'in 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 10) 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-5). Buna göre 2009 yılı içerisinde; ODTÜ Geliştirme Vakfı'na 10.000,- TL ve Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı'na 2.000,- TL olmak üzere toplam 12.000,- TL bağış yapıldığı belirtildi. Gündem hakkında Avukat Berna YAZKAN temsil ettiği fon adına çekince koyduğunu belirtti.
- 11) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-6) okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine, Nisan 2010'dan geçerli olmak üzere, 2010 yılı faaliyetlerinin

Hükümet Komiseri
Gül Sevil ÖZLE


Divan Başkanı
Fikri GÖNÜLTAŞ


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

görüüleceği 2011 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 1.700,-TL (BinyediyüzTürkLirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 12) Divan Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Ortaklara dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Avukat Berna YAZKAN temsil ettiği fon adına çekince koyduğunu belirtti. Başka söz almak isteyen olmayınca Divan Başkanı Aselsan'ın T. Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın en büyük ve lider kuruluşu olduğunu, şirketin bugüne gelmesinde emeği olan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÇAVDAROĞLU ve Genel Müdür başta olmak üzere emeği geçen personele teşekkür ederek 2010 yılının en az 2009 yılı kadar başarılı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.


Hükümet Komiseri
Gül Sevil ÖZLE


Divan Başkanı
Fikri GÖNÜLTAS


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK