


ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN 33. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI


Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait genel kurul toplantısı 31 Mart 2008 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Mehmet Akif Ersoy Mah. 16. Cadde No:16 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Mart 2008 tarih ve 16245 sayılı yazısıyla görevlendirilen Hükümet Komiseri Yusuf CEYLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2008 tarih ve 7020 sayılı nüshası ile 14.03.2007 tarihli Dünya ve Türkiye gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca bir önceki Genel Kurul toplantısına katılan, adresi bilinen 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 2.940.300.000 adet hisseden 24.903.886,615 YTL'lık sermayeye karşılık 2.490.388.660 adet hissenin asaleten, 288,-YTL'lık sermayeye karşılık 28.800 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.490.417.460 adet hissenin 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 Oyak Sigorta A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge (Ek-1) oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Genel Kurul Divan Başkanlığına Ercan GÜRSEL'in, Divan Kâtipliğine Metin GÜNGÖRDÜ'nün ve Oy Toplayıcılığına Gönül TETİK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3) 2007 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 fon adına çekince koyduğunu belirtti. Gündemin 4. maddesine geçildi. Veli Pancarcı söz alarak, Türk elektronik sanayinin gözde kuruluşu olan ASELSAN'ın sektöründe lider firma olmasından ve araştırma geliştirmeye verdiği önemden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Engin Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (GRAND THORNTON) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2007 hesap


Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN


Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

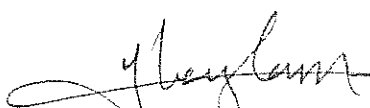
dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu. Gündem hakkında Avukat H. Vuslat Sümen söz alarak, temsil ettiği fon adına çekince koyduğunu belirtti.


- 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 2007 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 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, 2007 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. (Ek-2) Oylamaya sundu. Buna göre;

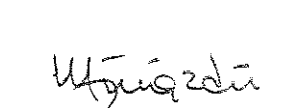
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2007 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (YTL)			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	AÇIKLAMALAR
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	29.403.000,00	29.403.000,00	
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	14.936.953,00	14.936.953,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
Dönem Karı	101.745.574,00	110.942.717,79	
Ödenecek Vergiler (-)	1.558.324,00	9.286.957,90	
NET DÖNEM KARI (=)	100.187.250,00	101.655.759,89	
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00	FTK 466.m'de belirtilen hadiere ulaşıldığı için I.Tertip YYA ayrılmamıştır.
Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Almamış Dağıtılabilir Dönem Karı (-)	1.003.692,00		
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	99.183.558,00	101.655.759,89	
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	349.956,00		
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	99.533.514,00	101.655.759,89	
Ortaklara Birinci Temettü	51.161.220,00	1.470.150,00	
- Nakit	27.932.850,00	1.470.150,00	
- Bedelsiz	23.228.370,00	0,00	
- Toplam	51.161.220,00	1.470.150,00	
Ortaklara İkinci Temettü	0,00	49.691.070,00	Yasal Kayıtlar sütununda yer alan İkinci Temettünün 26.462.700,-YTL'si nakit, 23.228.370,-YTL'si ise bedelsiz pay olarak dağıtılacaktır.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.646.270,00	2.646.270,00	
Statü Yedekleri	0,00	0,00	
Özel Yedekler	0,00	0,00	
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	46.379.760,00	47.848.269,89	

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2007 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,


Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN


Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın;
 - i. Brüt 27.932.850,- YTL'lık (1 YTL'lık pay başına 0,95 YTL, sermaye üzerinden brüt %95) kısmının, (net 23.742.922,50 YTL - 1 YTL'lık pay başına 0,8075 YTL, sermaye üzerinden net %80,75) nakit kâr payı,
 - ii. 23.228.370,- YTL'lık (1 YTL'lık pay başına 0,79 YTL, sermaye üzerinden %79) kısmının ise sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz, olarak ortaklara dağıtılması,
 - Türk Ticaret Kanunu gereğince 2.646.270,- YTL II.Tertip Yedek Akçe ayrılması,
 - Kalan kârın ve yasal kayıtlarda yer alan Geçmiş Yıllar Kârının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
- ve ortaklara dağıtılacak kâr payının;
- Nakit ödenecek kısmının 30 Mayıs 2008 tarihinde,
 - Sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek bedelsiz payların, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izne bağlı olarak en erken 30.05.2008 tarihinde, en geç 30.06.2008 tarihinde, dağıtımına başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 8) Divan Başkanı, Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın yükseltilmesi nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6 ıncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı yeni şeklini okutarak oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ıncı maddesinin aşağıda verilen yeni şekli Av. Vuslat Sümen'in 28.800 menfi oyuna karşılık 2.490.388.660 oyla kabul edilmiştir.

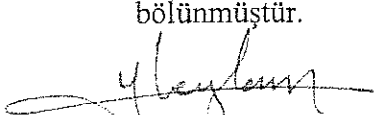
Şirketin Kayıtlı Sermayesi:


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.

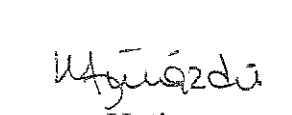
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,-YTL (Y/Beşyüz Milyon YTL) olup, her biri 1 Ykr itibari değerinde 50.000.000.000 (Elmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 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 29.403.000,-YTL. (Y/YirmidokuzmilyondörtüyüzüçbinYTL) olup, her biri 1 Ykr itibari değerinde 2.940.300.000 (İkimilyardokuzyüzkırkmilyonüçyüzbin) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 YTL. sı nakden ödenmiş, 4.380.200,-YTL.lık kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından karşılanmıştır. Bakiye 14.710.154,29 YTL'lık bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'ndan sermayeye ilave edilmiştir. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.


Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN


Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

Payların tamamı nama yazılıdır.

Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (YTL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu
A Grubu	1 Ykr	1.780.218.000	17.802.180	Nama
B Grubu	1 Ykr	1.160.082.000	11.600.820	Nama
TOPLAM		2.940.300.000	29.403.000	

Yönetim Kurulu 2008-2012 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, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlandırılması 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.

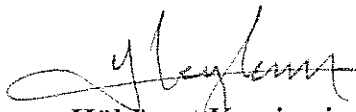
A grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.


Sermaye artışlarında pay sahiplerinin T. Ticaret Kanununun 394. maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde 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 verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.”

- 9) Divan Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesinin “Amacı ve Konusu” başlıklı 3 üncü maddesinin ve “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı yeni şeklini okutarak oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3 üncü ve 13 üncü maddelerinin aşağıda verilen yeni şekli oybirliğiyle onaylandı.


Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN


Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK


Amacı ve Konusu:

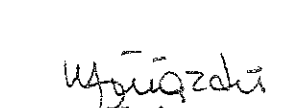
Madde 3- Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacına ulaşabilmek için:

- a) Fabrika, imalathane, atölye kurup işletebilir.
- b) Yerli ve yabancı şirketlerle lisans ve teknik yardım anlaşması dahil her türlü sözleşmeler yapabilir.
- c) Şirket işgal sahasına giren faaliyetlerini bizzat yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, bu faaliyetleri ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya başka markalar altında tahakkuk ettirebilir.
- d) İmalat konuları ile ilgili aksam, yedek parça, makine, teçhizat, ham ve mamul madde dahil her türlü malları ithal edebilir.
- e) İmalat konuları ile ilgili ürettiği ve ithal ettiği her türlü aksam, yedek parça, makine, teçhizat, sistem, ham ve mamul madde ile yazılımları yurt içi ve yurt dışına satılabilir ve sattırılabilir. Bu malların satılması için şirketler, acentalıklar kurabilir.
- f) Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, acentalık alabilir.
- g) Sattığı malların bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapabilir veya başka kişi ve şirketlere yaptırabilir.
- h) Her türlü istikrazda bulunabilir.
- ı) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olabilir, kefalet kabul edebilir.
- j) Her türlü sınai, ticari ve mali işlemleri yapabilir.
- k) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi vb. inşasına, Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere aynı ve/veya nakdi


Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN


Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, faaliyet alanları ile ilgili konularda hibe kabul edebilir.

l) Şirket konusunda uygun alanlarda kurulmuş veya kurulacak şirketlere katılabilir, şirketler kurabilir.

m) Aracılık faaliyetleri kapsamında olmamak ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile her türlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devir alabilir, devredebilir, satabilir ve her çeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir.

n) Taşınır ve taşınmaz her türlü malı devir alabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya bunları devredebilir, satabilir, kiraya verebilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üzerlerinde ipotek dahil her türlü teminat beyanı hak tesis edebilir, bu haklardan vazgeçebilir, ipotekleri fek edebilir veya kendi lehine tesis edilen her türlü aynı teminat veya aynı hakları kabul edebilir.

o) Şirkete ait fabrika, imalathane, atölye, genel idare, işyeri birimleri ve benzeri binaların ve bunlarla ilintili her türlü yeraltı ve yerüstü düzenlerinin ve taşınır, taşınmaz düzeneklerin her türlü küçük ve büyük onarım işleri ile yeni inşaat işlerini veya şirketin faaliyet alanları ile ilgili diğer bütün inşaat işlerini yapabilir ve yaptırabilir.

p) Her türlü hak ve alacakları temellük edebilir ve bunları devir ve temlik edebilir veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis edebilir, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir.

r) Personel yardım ve tasarruf sandığı vakfı veya benzer vakıflar kurabilir.

s) İnternet servis sağlayıcılığı yapabilir ve son kullanıcıya satabilir.

t) İnternet konusunda her türlü ticari faaliyette bulunabilir.

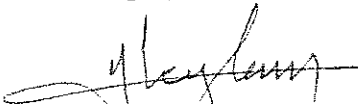
u) İnternet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.


v) ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

y) Her türlü bakım, onarım, servis, kalibrasyon, etüt-proje, danışmanlık, eğitim,yayın, sistem operatörlüğü ve benzeri işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13- Yönetim Kurulu, şirket yönetiminde Genel Kuruldan sonra en geniş yetkiyi haiz olup, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir. Yönetim Kurulu şirketin ticari faaliyetlerini ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol yetkisine sahip olup, şirketin yayınlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20'sini aşan tutarda; yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi


Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN

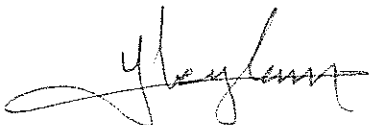

Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yönetim kurulu görevini "Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği" esasları dahilinde yapar. Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri haiz olup; görev ve yetkilerini devrettiği konularda da ön inceleme yapabilir ve karar alabilir.

- a) Genel Kurulca verilen kararları yürütmek,
- b) Genel Kurulu işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak,
- c) Yasal temsil yetkisini yerine getirmek,
- d) Ana sözleşmede ön görülen her nevi değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- e) Kanunlar gereğince tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek,
- f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek,
- g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlamak, (satınalma, satış, personel ve bunun gibi)
- h) Her hesap devresi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Çalışma Raporu hazırlayarak Genel Kurula ve Denetçilerin incelemesine sunmak,
- i) Şirket safi kârının dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- j) Şirketin işgal sahaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek,
- k) Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer haklarını; kadro ve ücret sistemi dahilindeki ücret baremlerini; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İştirak ve Bağlı Ortaklıkları personelinin ücretlerinin tespitine ilişkin esaslar doğrultusunda tespit etmek,
- l) Personel atama ve azil konularında;



Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN



Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

(1) Şirket Genel Müdürünü atamak ve azletmek.

(2) Diğer personelin atanması ve azledilmesi konularını Personel Yönergesinde belirtilen esaslar dahilinde yürütmek. Şirket personel alımlarını objektif kriterlere dayalı sınav ve değerlendirme esaslarını içeren Personel Seçimi ve Sınavlar Yönergesine göre yapmak.

(3) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör vb. Üst düzey yöneticilerin kadrolarını belirlemek, bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitlerini yapmak. (Yönetim Kurulu bu yetkilerini Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredemez.)

m) Şirketin taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek,

n) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girişilecek ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek,

o) Sulh olmak, ibra etmek, hakem tayin etmek,

p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek,

r) Sermaye Piyasası Kanununu 16 ncı maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek,

s) Şirketin menkul değerlerin alımı, satımı ve diğer işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek,

t) Şirketin gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesi gibi konuları karara bağlamak,


v) Başka markalar altında faaliyet gösterilmesi konusuna onay vermek,

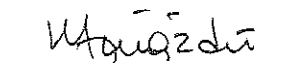
y) Diğer bir şirket veya diğer bir şirketin hissedarları veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek.

z) Şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra karar vermek. (Gelir veya kâr sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri bu hükmün dışındadır.)”

10) 2008 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Engin ALAN'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından atanan Mehmet ÇAVDAROĞLU'nun üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN


Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL

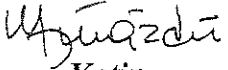

Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

- 11) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-3) okundu. Buna göre görevden ayrılan Engin ALAN'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine T.Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Mehmet ÇAVDAROĞLU'nun ve görev süresi dolan Adem DEMİR'in yerine Aslan KILIÇASLAN'ın, Ana Sözleşmenin 8. maddesi kapsamında A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen 3 yıl görev yapmak üzere, seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 12) 2007 yılında yapılan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-4). Buna göre 2007 yılında, Aselsan İlköğretim Okuluna 141.197,32 YTL, Mamak Muhabere Okul Komutanlığı'na 139.240,00 YTL, Şereflikoçhisar Tank Atış Alanı Helikopter Pisti Yapım İşi için 41.300,00 YTL, Hava Harp Okulu Bilişim Şenliği'ne 7.000,00 YTL, EMŞAD (Emniyet Teşkilatı Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)'a 5.000,00 YTL, ODTÜ'de düzenlenen II.Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon (USMOS) Konferansı'na 5.000,00 YTL, ODTÜ ARGE Günü Etkinlikleri'ne 5.000,00 YTL, Bingöl Valiliği Cumhuriyet Kız Yatılı İlköğretim Okulu'na 3.778,43 YTL, Hacettepe Üniversitesi Müh. Fak.'ne 1.500,00 YTL, Evrensel Görme Özürlüler Derneği'ne 500,00 YTL, Ankara İşitme Engelliler Derneği'ne 400,00 YTL, Türk Eğitim Vakfı'na 40,00 YTL olmak üzere toplam 349.955,75 YTL bağış yapıldığı belirtildi. Gündem hakkında Avukat H. Vuslat Sümen söz alarak temsil ettiği fon adına çekincesini dile getirdi.
- 13) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-5) okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine, Nisan 2008'den geçerli olmak üzere, 2008 yılı faaliyetlerinin görüleceği 2009 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 1.500,-YTL (BinBeşYüzYeniTürkLirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) Divan Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Ortaklara dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Avukat H. Vuslat Sümen söz aldı. Başkan'a teşekkür ederek Aselsan'ın başarılarının devamını diledi. Söz almak isteyen olmayınca Divan Başkanı, teşekkür ederek 2008 yılı faaliyetlerinin hayırlı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.


Hükümet Komiseri
Yusuf CEYLAN


Divan Başkanı
Ercan GÜRSEL


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK