

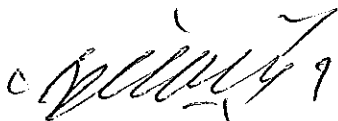
ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 36. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 31 Mart 2011 tarihinde, saat 14.30'da, şirket merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No:16 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Mart 2011 tarih ve 14854 sayılı yazısıyla görevlendirilen Hükümet Komiseri Ekrem FAHRİOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2011 tarih ve 7766 sayılı nüshası ile 09.03.2011 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 235.224.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 23.522.400.000 adet hisseden, 199.387.965,90 TL'lik sermayeye karşılık 19.938.796.590 adet payın asaleten, 512.052,- TL'lik sermayeye karşılık 51.205.200 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 19.990.001.790 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 Hasan MEMİŞOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan MEMİŞOĞLU, 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 Hayrettin UZUN'un, Divan Kâtipliğine Metin GÜNGÖRDÜ'nün ve Oy Toplayıcılığına Gönül TETİK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları okundu. Divan Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Avukat Nazım Cehdi ADVAN ve Avukat Ceren ARGUN temsil ettikleri fonlar adına maddeye çekince koyduklarını belirtti. Gündem hakkında Veli PANCARCI söz alarak, dünya ve Türkiye ile ilgili genel değerlendirme yaptıktan sonra, Aselsan'ın 2010 yılını başarılı bir şekilde tamamladığını, Aselsan'ın araştırma-geliştirme çalışmalarına verdiği önemi takdirle karşılağını belirtti. Aselsan'ın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söz isteyen olmayınca gündemin 4.maddesine geçildi.



Hükümet Komiser
Ekrem FAHRİOĞLU



Divan Başkanı
Hayrettin UZUN



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş (GRANT THORNTON) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu. Avukat Nazım Cehdi ADVAN ve Avukat Ceren ARGUN temsil ettikleri fonlar adına maddeye çekince koyduklarını 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 gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Hayrettin UZUN söz alarak, Aselsan'ın faaliyet giderlerini çok iyi kontrol ettiğini; şirket için en önemli hususlardan birinin kambiyo yönetimi olduğunu, şirketin kambiyo zarar riski taşıdığını, ancak yönetsel başarıyla bu riskin yönetileceğine inandıklarını, şirketin ihracat rakamlarının düşük olduğunu ancak şirketin pazarlama stratejisi ve ürünleriyle ihracatını artırabileceğini, Aselsan'ın Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi olduğunu belirtti. Divan Başkanı gündemi müzakereye sundu. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 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, 2010 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. (Ek-2)
Oylamaya sundu. Buna göre;


Hükümet Komiser
Ekrem FAHRİOĞLU


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2010 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	235.224.000,00	235.224.000,00
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	28.697.328,00	28.697.328,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3- Dönem Karı	240.719.971,00	209.118.993,88
4- Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5- NET DÖNEM KARI (=)	240.719.971,00	209.118.993,88
6- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	10.455.949,69	10.455.949,69
8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	230.264.021,31	198.663.044,19
9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	60.056,00	
10- Birinci temettünlün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	230.324.077,31	
11- Ortaklara Birinci Temettü	32.696.136,00	11.761.200,00
- Nakit	32.696.136,00	11.761.200,00
- Bedelsiz		0,00
- Toplam	32.696.136,00	11.761.200,00
12- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13- Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, vb.'e temettü	0,00	0,00
14- İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15- Ortaklara İkinci Temettü	0,00	20.934.936,00
16- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.093.493,60	2.093.493,60
17- Statü Yedekleri	0,00	0,00
18- Özel Yedekler	0,00	0,00
19- OLAĞANÜSTÜ YEDEK	195.474.391,71	163.873.414,59

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/I. maddesi gereğince 10.455.949,69 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; Brüt 32.696.136,-TL'lik (1,-TL'lik pay başına 0,139 TL, sermaye üzerinden brüt %13,9) kısmının, (net 27.791.715,60 TL – 1,-TL'lik pay başına 0,11815 TL, sermaye üzerinden net %11,815) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
 - Türk Ticaret Kanunu gereğince 2.093.493,60 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması,
 - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
- ve ortaklara dağıtılacak kâr payının 30 Mayıs 2011 tarihinde dağıtımına başlanmasına 15.750.000 ret oyuna karşılık 19.974.251.790 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

8) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanmasına ait önerge (Ek-3) okundu. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2011 ve 2012 yılı hesap dönemlerinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak


Hükümet Komiser
Ekrem FAHRİOĞLU


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

- 9) 2010 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet ÇAVDAROĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından atanan Hasan MEMİŞOĞLU'nun üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-4) okundu. Buna göre Ana Sözleşmenin 8. maddesi kapsamında A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen görev yapmak üzere, Mehmet ÇAVDAROĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Hasan MEMİŞOĞLU'nun ve görev süresi dolan Aslan KILIÇASLAN'ın yerine Erhan AKPORAY'ın 3'er yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 7.022.700 ret oyuna karşılık 19.982.979.090 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.
- 11) Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Temsilcisi tarafından verilen önerge (Ek-5) okundu. Buna göre görev süresi dolan Atilla GÜLER'in yerine Ali Rıza DADAŞ'ın 3 yıl görev yapmak üzere seçilmesine 7.022.700 ret oyuna karşılık 19.982.979.090 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) 2010 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi hakkında Yönetim Kurulu'nun yazısı okundu (Ek-6). Buna göre 2010 yılı içerisinde; Cücük Köyü İlköğretim Okulu'na 42.806,- TL, İTÜ Vakfı'na 15.000,-TL, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı'na 2.000,- TL ve diğer 250,-TL olmak üzere toplam 60.056,- TL bağış yapıldığı; 2010 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı belirtildi. Avukat Nazım Cehdi ADVAN ve Avukat Ceren ARGUN temsil ettikleri fonlar adına maddeye çekince koyduklarını belirtti.
- 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-7) okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine, Nisan 2011'den geçerli olmak üzere, 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2012 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık net 1.800,-TL (BinsekizyüzTürkLirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) Divan Başkanı, Genel Kurul toplantısına katılan Sayın Ortaklara dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu. Avukat Nazım Cehdi ADVAN ve Avukat Ceren ARGUN temsil ettikleri fonlar adına maddeye çekince koyduklarını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Hayrettin UZUN söz alarak sunumlarda kullanılan "ABD Doları" tutarları "Türk Lirası" olarak ifade edilmesini temenni ettiklerini belirtti. Sayın Veli Pancarcı söz alarak, ihracatın büyüyen bir şirket için önemine dikkat çekerek ASELSAN'ın ihracatını artırmasını temenni etti. Başka söz almak isteyen olmayınca Divan Başkanı ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın en büyük ve lider kuruluşu olduğunu,

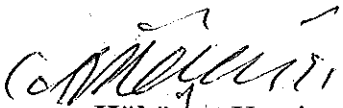

Hükümet Komiser
Ekrem FAHRİOĞLU


Divan Başkanı
Hayrettin UZUN


Katip
Metin GÜNGÖRDÜ


Oy Toplayıcı
Gönül TETİK

Şirketin bugüne gelmesinde emeği olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Müdür başta olmak üzere emeği geçen personele teşekkür ederek 2011 yılının en az 2010 yılı kadar başarılı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.



Hükümet Komiser
Ekrem FAHRİOğLU



Divan Başkanı
Hayrettin UZUN



Katip
Metin GÜNGÖRDÜ



Oy Toplayıcı
Gönül TETİK