

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.04.2023 Çarşamba günü, saat 14:30'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır.

2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Genel Kurul belgelerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.aselsan.com/tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziken veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com/tr adresi üzerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara uygun olarak imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" düzenlemeleri uyarınca yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6762 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
26.04.2023

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2022 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2022 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
- 11) 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 13) 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca, deprem felaketi sebebiyle depremzedelere 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) aynı veya nakdi bağış yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması.
- 15) 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 16) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 17) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.04.2023 tarihinde saat 14:30'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Tesislerinde yapılacak 48. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1)				
2)				
3)				

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmza:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından yapılması gereken bildirim ve açıklamalar ile 48. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1) 30.03.2023 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı:

PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	A GRUBU %'Sİ	B GRUBU NAMA	B GRUBU %'Sİ	TOPLAM SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ ORANI	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	1.210.909.090,92	100	480.742.158,00	44,97	1.691.651.248,92	74,20	1.691.651.248,92
BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN	0	0	588.348.751,08	55,03	588.348.751,08	25,80	588.348.751,08
T O P L A M	1.210.909.090,92		1.069.090.909,08		2.280.000.000,00	100,00	2.280.000.000,00

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ	A GRUBU NAMA	OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	1.210.909.090,92	1.210.909.090,92

Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

- 2) **Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

- 3) **Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:**

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

26.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1) **Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

- 2) **2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 48. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com/tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

- 3) **2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim şirketi raporunun okunması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketince hazırlanarak 48. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com/tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

- 4) **2022 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanarak 48. Olağan Genel Kurul toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com/tr internet adresindeki pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 5) **Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı şirket faaliyet ve hesapları doğrultusunda ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6) **2022 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.**

Yönetim Kurulu tarafından aşağıda verilen 2022 yılı kâr dağıtım önerisi 48. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.280.000.000,00	
2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		228.000.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı	9.898.989.108,49	10.266.704.767,00
4-	Vergiler (-) ⁽¹⁾	-1.969.121.504,34	0,00
5-	NET DÖNEM KÂRI (=) ⁽²⁾	11.915.662.772,83	10.266.704.767,00
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.915.662.772,83	10.266.704.767,00
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.464.245,51	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	11.924.127.018,34	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı	2.394.000.000,00	2.394.000.000,00
	- Nakit	114.000.000,00	114.000.000,00
	- Bedelsiz	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00
	- Toplam	2.394.000.000,00	2.394.000.000,00
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı	286.000.000,00	286.000.000,00
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	28.600.000,00	28.600.000,00
17-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18-	Özel Yedekler	0,00	0,00
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.207.062.772,83	7.558.104.767,00
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

⁽¹⁾ Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 1.969.121.504,34 TL net sürdürülen faaliyetler vergi geliri oluşmuştur.

⁽²⁾ Şirketimizin net dönem kârı 11.868.110,613 TL olup, bu tutarın 47.552.160 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 11.915.662.772,83 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Yasal kayıtlara göre sermayenin %20'sine kadar ayrılması gereken tüm Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmış olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 17,543860 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,543860) kısmının, (net 360.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 15,789474 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %15,789474) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış

sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 2.280.000.000,- TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 22 Kasım 2023 tarihinde dağıtılmasına, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarını tasviplerinize arz ederiz.

7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Haluk GÖRGÜN, Mustafa Murat ŞEKER, Yavuz ÇELİK, Mehmet Fatih KACIR, Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Salih KUL yerine, Şirketin Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Yine görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim ÖZKOL, Turan EROL ve Nurşen SARI'nın yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

1. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 08.01.2018 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan kriterler kapsamında 1. grup şirketler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK'nın görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

03.04.2023 tarihinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. Turan EROL
2. İbrahim ÖZKOL
3. Nurşen SARI
4. Cemile Ebru EKEN

SPK, 17.04.2023 tarihli yazısı ile görüşüne sunulan yukarıda yer alan 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

SPK'nın söz konusu kararları kapsamında Olağan Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki şekildedir:

1. Turan EROL
2. İbrahim ÖZKOL
3. Nurşen SARI
4. Cemile Ebru EKEN

Olağan Genel Kurulun onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-3'te yer almaktadır.

8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

Yönetim Kurulu üyelerine, 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2024 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.

Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından, 2023 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesinin uygun olduğunu belirttiği bağımsız denetim şirketi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarihli E-29833736-110.04.04-32411 sayılı izni kapsamında 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere Şirketimizin 2.000.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,-TL'ye artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinde Ek-1'de yer alan tadil taslağındaki değişikliklerin yapılması Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

2022 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından 8.464.246,- TL bağış yapıldığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2022 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise aşağıdaki şekilde gerçekleştiği Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Kurum	Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet Tutarı
AELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş.	39.640.396 TL
AELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş.	49.837.250 TL

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Rapor, Ek-2'de yer almaktadır.

13) 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

2023 yılında yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

14) Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca, deprem felaketi sebebiyle depremzedelere 100.000.000,00 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) aynı veya nakdi bağış yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması.

ASELSAN Yönetim Kurulu kararı uyarınca deprem felaketi sebebiyle 100.000.000 TL aynı ve/veya nakdi bağış yapılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09 Şubat 2023 tarihli ve 8/174 sayılı Kararına istinaden KAP'ta kamuya duyurulan bu karar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15) 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

2023 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

16) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

17) Dilek ve temenniler.

EK-1.: Esas Sözleşme Tadil Taslağı

EK-2: 2022 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi

1. Turan EROL
2. İbrahim ÖZKOL
3. Nurşen SARI
4. Cemile Ebru EKEN

EK-1: ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

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 2.000.000.000,-TL (Y/İki Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerde 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.280.000.000,-TL (Y/İki Milyar İki Yüz Seksen Milyon TL) olup her biri 1 TL itibari değerde 2.280.000.000 (İki Milyar İki Yüz Seksen Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 150.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 1.285.220.570,- 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, 100.832.704,15 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 52.394.609,57 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 676.327.613,26 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.	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 10.000.000.000,-TL (Y/On Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerde 10.000.000.000 (On Milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.280.000.000,-TL (Y/İki Milyar İki Yüz Seksen Milyon TL) olup her biri 1 TL itibari değerde 2.280.000.000 (İki Milyar İki Yüz Seksen Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 150.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 1.285.220.570,- 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, 100.832.704,15 TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 52.394.609,57 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 676.327.613,26 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.																																								
<table><tr><th>Pay Grubu</th><th>Beher Payın İtibari Değeri</th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th></tr><tr><td>A Grubu</td><td>1 TL</td><td>1.210.909.090,9 2</td><td>1.210.909.090,9 2</td><td>Nama</td></tr><tr><td>B Grubu</td><td>1 TL</td><td>1.069.090.909,0 8</td><td>1.069.090.909,0 8</td><td>Nama</td></tr><tr><td>TOPLA M</td><td></td><td>2.280.000.000</td><td>2.280.000.000</td><td></td></tr></table>	Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	A Grubu	1 TL	1.210.909.090,9 2	1.210.909.090,9 2	Nama	B Grubu	1 TL	1.069.090.909,0 8	1.069.090.909,0 8	Nama	TOPLA M		2.280.000.000	2.280.000.000		<table><tr><th>Pay Grubu</th><th>Beher Payın İtibari Değeri</th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th></tr><tr><td>A Grubu</td><td>1 TL</td><td>1.210.909.090,9 2</td><td>1.210.909.090,9 2</td><td>Nama</td></tr><tr><td>B Grubu</td><td>1 TL</td><td>1.069.090.909,0 8</td><td>1.069.090.909,0 8</td><td>Nama</td></tr><tr><td>TOPLA M</td><td></td><td>2.280.000.000</td><td>2.280.000.000</td><td></td></tr></table>	Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	A Grubu	1 TL	1.210.909.090,9 2	1.210.909.090,9 2	Nama	B Grubu	1 TL	1.069.090.909,0 8	1.069.090.909,0 8	Nama	TOPLA M		2.280.000.000	2.280.000.000	
Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu																																					
A Grubu	1 TL	1.210.909.090,9 2	1.210.909.090,9 2	Nama																																					
B Grubu	1 TL	1.069.090.909,0 8	1.069.090.909,0 8	Nama																																					
TOPLA M		2.280.000.000	2.280.000.000																																						
Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu																																					
A Grubu	1 TL	1.210.909.090,9 2	1.210.909.090,9 2	Nama																																					
B Grubu	1 TL	1.069.090.909,0 8	1.069.090.909,0 8	Nama																																					
TOPLA M		2.280.000.000	2.280.000.000																																						

Yönetim Kurulu 2018-2022 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yönetim Kurulu 2023-2027 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	---

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

2022 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

İÇİNDEKİLER

SIRA NO	BAŞLIK	SAYFA NO
1	GENEL BİLGİLER	1
2	ASELSAN A.Ş. 'YE İLİŞKİN BİLGİLER	1
3	RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER	2
4	İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER	3
5	SONUÇ	3

1. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır. İlgili Tebliğde; "Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden, varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." ifadesi yer almaktadır.

Bu raporun amacı, Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standardı 24'de (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, Şirket aleyhine bir sonuç yaratmadığının gösterilmesidir.

2. ASELSAN A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların 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 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.

Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı % 25,80'dir.

2022 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2022 tarihi itibarı ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay (%)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)	74,20%
Halka arz edilen paylar	25,80%
Toplam	100,00%

3. RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Savunma Sanayii Başkanlığı, ülkemizde savunma sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacıyla uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na bağlanmıştır ve adı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olmuştur.

Savunma Sanayii Başkanlığı “modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla;

- Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’in aldığı kararları uygulama,
- Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlama,
- Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki Devlet katılımını planlama,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleme,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlama,
- Gerekğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleme,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etme,

2022 YILI İLİŞKİLİ TARAFA İŞLEMLERİ RAPORU

- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapma,
- Savunma sanayii ürünleri ihracatı, sanayi katılımı ve offset ticareti konularını koordine etme,
- Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etme,
- Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etme,
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etme,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarını tedarik etme,
- Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

4. İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER

2022 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2023 yılı olan 26.547 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2023 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemını “Hava ve Füze Savunma Sistemleri” (3.726 Milyon TL), “Kara ve Silah Sistemleri” (2.203 Milyon TL, “Kara Savunma Sistemleri” (1.134 Milyon TL), ve “Hava Savunma Sistemleri” (895 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2023 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının %10’dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.

5. SONUÇ

SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket’in SSB ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının, %10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdür

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-3 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ



Prof. Dr. Turan Erol

1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan Erol, 1996 yılında Hollanda Tinbergen Institute/Erasmus Üniversitesinden Ekonomi Dalında Doktora derecesi almıştır. 1997- 2003 yılları arasında Başkent Üniversitesinde Doçent olarak öğretim üyeliği yapmış, ekonomi ve finans dallarında dersler vermiştir ve araştırmalarda bulunmuştur. 2003 yılında TOBB en iyi Türkiye Ekonomisi araştırma ödülünü almıştır. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Profesör kadrosundadır.

Kamu görevi olarak, 2003-2009 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği, İkinci başkanlığı ve Başkanlık görevlerinde; 2009-2018 arasında ise Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur. Şirketler alanında 2010 yılından sonra belirli aralıklarla THY ve iştirakleri, Aselsan, Tümosan ve Ostim Yatırım gibi gözde şirketlerimizde yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Bu görevleri sırasında kamu ve özel sektör kurumları ve finans ve reel sektörlerin çalışma, karar alma ve düzenlenmesi süreçlerini yakından tanıma ve bunlara katılma fırsatı bulmuştur. Finans sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte organizasyonlar ve ortak çalışmalar yapma ve temsil etme fırsatı bulmuştur.

1961 Akçaabat/Trabzon doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 13.03.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Turan EROL

ÖZGEÇMİŞ

Adı, Soyadı : İbrahim Özkol
Doğum Tarihi : 1 Ocak 1962
Doğum Yeri : İzmir
Medeni Hali : Evli

ÖĞRENİM DURUMU

<u>KURUM</u> <u>YILLAR</u>	<u>BİRİM</u>	<u>ÖĞRENİM</u>	
İstanbul Teknik 1985 Üniversitesi	Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Uçak Mühendisliği	Lisans	1981-
İstanbul Teknik 1986 Üniversitesi	Yabancı Diller Okulu İngilizce Bölümü	İngilizce	1985-
İstanbul Teknik 1988 Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Programı	Yüksek Lisans	1986-
İstanbul Teknik 1992 Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Programı	Doktora	1988-

UZMANLIK ALANLARI

Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği
Isı transferi, Termodinamik
Uçak Yapı Analizi, Dinamik
Analitik ve Nümerik Modelleme
Hava Alanı Modellemesi ve Planlanması
Belirli bir Bütçe Dahilinde Kurulan Hava Yolu Şirketinin Karlılık Optimizasyonu
Crew planing and optimization
Aircraft accidents.
Bakım optimizasyonu

ÇALIŞMA TECRÜBESİ

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Araştırma görevliliği
CASA Uçak Fabrikasında 14 ay pratik çalışma :
-Eldeki Uçak bilgi ve kaynakların kullanıma göre sınıflandırılması
-Uçak Üzerinde müşteri isteğine uygun modifikasyonların yapılması
-CASA-3000 Uçağının yatay kuyruk yüzeyinin “Torsion- Box” analizinin yapılması
-CASA-3000 Uçağının orta gövde analizinin optimum yapı için çıkarılması
-CATİA Kursu
-CASA Uçak Fabrikasında 8 aylık süre boyunca eğitim verilen grupların Teknik ve İdari Monitörlük.

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

İngilizce

İspanyolca

BURSLAR

Lisans Bursu, İ.S.O

Doktora Bursu, İ.S.O

Doktora Bursu, Koç Vakfı

TEZLER

Lisans Tezi: “Loop Hareketinin İncelenmesi”

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Ziya Gökalp Özelgin

Yüksek Lisans Tezi: “Hafif Uçak Ön Dizaynı”

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. Süleyman Tolun

Doktora Tezi: “Numerical Solution of 2-D Laminar Flow, Heat Generation and Forced Convection from Rectangular Blocks in a Narrow Channel”

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. C. Ruhi Kaykayoglu.

İDARİ GÖREVLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

- 1) İTÜ Rektör Yardımcısı (2012 -2018)
- 2) TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Proje yarışması İstanbul Avrupa Bölgesi Koordinatörlüğü (2017 ----)
- 2) TÜBİTAK Ortaöğrenim Projeleri İstanbul Avrupa Koordinatörü (2012 ----)
- 3) Havayolu Taşımacılığı Yönetimi Programı Kurucusu ve Koordinatörü (2013 ----)
- 4) İTÜ ve TAI arasında Composit and Structure isimli yüksek lisans programının Kurucusu ve Yürütücüsü (2017----)
- 5) İTÜ havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2017---)

DANISMANLIKLAR VE KURUL ÜYELİKLERİ

- 1) Tekno park İstanbul Bilim Teknoloji Danışma Kurulu Üyeliği (2013----)
- 2) Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının Kamu Üniversite Sanayi İş birliği (KÜSİ) İstanbul il temsilcisi (2014-2018)
- 3) TAI genel müdür ve Ar-GE proje danışmanlığı (2016-2017)
- 4) İSPAK İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. AR-GE proje danışmanlığı (2016--)
- 5) TAI Teknoloji Danışma Kurulu Üyeliği (2013-2017)
- 6) SAHA yönetim kurulu üyeliği (2017---)
- 7) Akademik teşvik komisyon başkanlığı (2016-2018)
- 8) Aselsan Yönetim kurulu Başkanlığı (2017 Mart-2018 Nisan)
- 9) Aselsan Yönetim kurulu üyeliği (2018 Nisan----)

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 13.03.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

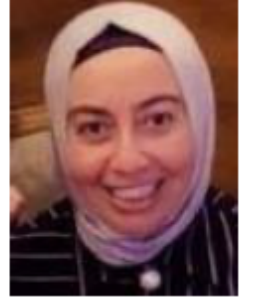
beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,


İbrahim ÖZKOL

ÖZGEÇMİŞ
NURŞEN (YILDIZ) SARI



KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi : 25 / 07 / 1970
Doğum Yeri : Erzincan
Medeni Durumu : Evli (İki çocuk sahibi)
Yabancı Dil : İngilizce (KPDS A Seviyesi)

EĞİTİM DURUMU

Lisans (2021) : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Programı

Doktora (2006) : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı

Tez Adı: “Two-dimensional ARMA Parameter Identification Using Two-channel AR Lattice Approach”

Yüksek Lisans (1994) : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı

Tez Adı: “İki-boyutlu Kafes Parametrelerinin Sınırlı Veri Alanlarından Hesaplanması”

Lisans (1991) : Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü,

Tez Adı: “Sayısal Televizyon Sistemleri”

İŞ TECRÜBESİ

Haziran 2021- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, ASELSAN

Mart 2015--Devam C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı : Mühendislik ve Programlar

Nisan 2001-Şubat 2015	TÜBİTAK BİLGEM ve MAM Araştırmacı SGKS-C4ISR MOS (Sınır Gözetleme ve Kontrol Sistemi-<i>Command and Control, Computers, Communications, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i>- Modelleme ve Simülasyon) Projesi Uzun Ufuk-ADP (Uzun Ufuk Araştırma Desteği Projesi) DATAS (Denizaltı Taktik Simülatörü) Projesi DAKA-Y Projesi
Mayıs 2013-Şubat 2015	TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN Enstitü Müdür Yardımcısı : Sualtı Savunma ve Akustik Sistemler
Eylül 2008-Mayıs 2013	TÜBİTAK MAM/BİLGEM BTE DAKA-Y Proje Yöneticisi (Başuzman Araştırmacı) <i>Proje:</i> MSB-ARGE DAKA (Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Karıştırıcı Geliştirilmesi) Projesi <i>Ana Yüklenici:</i> ASELSAN <i>Alt Yüklenici ve Alt Proje:</i> TÜBİTAK BİLGEM BTE DAKA-Y Projesi
Mart 2005-Kasım 2009	TÜBİTAK MAM BTE İş Paketi Lideri (Uzman Araştırmacı) <i>Proje:</i> DATAS Projesi <i>Ana Yüklenici:</i> TÜBİTAK BİLGEM <i>İş Paketi:</i> SENKON (Sensör Konsolu) İş Paketi
Ocak 2003-Temmuz 2003	Ziyaretçi Araştırmacı, NRL (Naval Research Laboratory) ve Virginia Technical University, Alexandria <i>Araştırma Konusu:</i> Çok İşlevli Radarda (<i>Multi Function Radar- MFR</i>) kaynak yönetimi ve etmen tabanlı (<i>agent-based</i>) modelleme yaklaşımlarının kullanımı
Ekim 1998 - Mayıs 2001	Sistem Mühendisi – Dz.K.K. Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) Elektronik Harp Araştırma Grup Başkanlığı (EHAG) 8-18 GHz bandında Radar Kesit Alanı Ölçüm ve Analizi Deniz Kuvvetleri Radarları Sistem Analizi
Mart 1997 - Ekim 1998	Yazılım Tasarım Mühendisi, NETAŞ ARGE, Ümraniye, İstanbul. DMS Santralleri Yazılım Tasarımı ve Kodlaması. CAS (R1,R2), CCS7(TUP,ISUP) ve ISDN İşaretleşme Protokolleri
Şubat 1992- Mart 1997	Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

EĞİTİMLER

- Temel Denizaltıcılık, Denizaltı Sensör ve Savaş Yönetim Sistemleri, Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığı, Gölçük, [Ağustos-Eylül 2005].
- Sınır Gözetleme Kontrol Sistemi Eğitim ve Araştırma Gezisi, Şımak, Eylül 2003
- "HF Surface Wave Radar and Related Signal Processing Techniques" TÜBİTAK MAM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, Gebze [10-14 Mart 2002].
- STAP (Space Time Adaptive Processing), NATO Lecture Series, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak [16-17 Eylül 2002].
- "Multiple Target Tracking" ARMERKOM, Pendik, İstanbul [23-24 Eylül 2002].
- British Aerospace Sea Eye (RKA Ölçüm Sistemi) Yazılım Bakım Kursu-Bölüm I
- (Sigma RCS C++ Kaynak Kodu Eğitimi)- Deniz Harp Okulu, Tuzla, İstanbul [5/11/1998-20/11/1998].
- British Aerospace Sea Eye (RKA Ölçüm Sistemi) Yazılım Bakım Kursu-Bölüm II (Sigma RCS C++ Kaynak Kodu Eğitimi) Dz.K.K. ARMERKOM, Gölçük, Kocaeli [5/06/1999-20/06/1999].
- Solaris 2.6.x Sistem Yöneticiliği I Kursu- Gantek İstanbul [01/03/1999-05/03/1999].
- "Automatic Target Tracking", Washington DC, USA [24/05/1999-29/05/1999].
- "Antenna & RCS Measurement Workshop", Ohio State University, Columbus, Ohio, USA [15/06/2000-15/06/2000].
- İleri C++ ve UML, TÜBİTAK MAM BTE, Gebze, Kocaeli [15 Ekim-10 Aralık 2003].
- "FP6 İçin Proje Teklifi Yazma", TÜBİTAK MAM Gebze, [25 Şubat 2005]
- "Framework Program 6 Workshop", TÜBİTAK UME Gebze, [2-3 Mart 2005].
- Proje Yönetimi, Mentor, TÜSSİDE Gebze [28-30 Nisan 2005 ve 06-07 Mayıs 2005].
- Sürekli Gelişim ve Değişim Sürecinin Neresindeyiz? TÜSSİDE, Gebze, [07-10 Temmuz 2005].
- Liderlik ve Yöneticilik, SATEM MSB ARGE Ankara, [16-17 Haziran 2005].
- Beden Dili ve Toplantı Yönetimi Eğitimi (Haziran 2011)
- Yönetimde Koçluk ve Mentorluk (Mayıs 2011)
- Mülakat Teknikleri (Nisan 2011)

YAYINLAR

- Yıldız, N., "İki-boyutlu kafes parametrelerinin sınırlı veri alanlarından hesaplanması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 1994.
- Yıldız, N. ve Kayran, A.H., "İki-boyutlu dik kafes süzgeçleri ile sınırlı veri alanlarının modellenmesi", 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, sf. 240-245, Ürgüp, Nevşehir, Nisan 1995.
- Yıldız, N.ve Kayran, A.H., "İki-boyutlu veri alanlarının dikgen kafes süzgeçleri ile modellenmesi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, sf. 782-785, Bursa, Eylül 1995.

- Sarı, N., Sarı, F., Paker, S., Özden, M.T.ve Kayran, A.H., "İki boyutlu Kafes Yapısı ile Yapay Açıklıklı Radar Görüntüleme", *SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) 2000*, Antalya, Türkiye.
- Sarı, N., Sarı, F., Paker, S., Özden, M.T.ve Kayran, A.H., "Radar Imaging Using 2-D Lattice Filters", *IGARSS (International Geoscience and Remote Sensing Symposium) 2000*, Honolulu.
- Sarı, N. ve Kayran, A.H., "İki-kanallı AR kafes yaklaşımı ile iki-boyutlu ARMA Parametre Tanılama", *IEEE SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) Konferansı*, 2004, Kuşadası, Türkiye.
- Sarı, N. ve Kayran, A.H., "2D ARMA Parameter Identification Using A Hybrid Lattice Design", *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, Philadelphia, PA USA, 18-23 Mart 2005, sf.(IV-109)-(IV-112).
- Sarı, N., Sarı, F. ve Kayran, A.H., "İmge ve Bulanıklık Parametrelerinin 2-B'lu Karma Kafes Yapısı ile Eşzamanlı Tanılanması", *IEEE SIU Konferansı 2005*, Kayseri, Turkey, 16-18 May.
- Yıldız Sarı, N., "Two-dimensional ARMA Parameter Identification Using Two-channel AR Lattice Approach", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Aralık 2005.
- Yıldız Sarı, N., "İki-boyutlu AR Kafes Yaklaşımı İle İki-boyutlu ARMA Parametre Tanılama", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, Cilt 6 Sayı 4, Ağustos 2007.
- Haklıdır, M, Ülğ, U., Sarı, N., "Denizaltılarda Akustik Aldatıcı/Karıştırıcı Kullanım Konseptleri ve Bir Simülasyon Uygulaması", *USMOS 2009, ODTÜ Ankara*.
- Sarı, N.ve Sarı, F., "Savaş Alanı Taktik Resmini Oluşturmak İçin Çok Duyuculu Tümlleştirme", *IEEE SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) Konferansı*, 2004, Kuşadası, Türkiye.
- Sarı, F., Sarı, N. ve Mili, L., "Deniz Kargaşasının Karma Gauss ile Modellenmesi ve Kargaşa Parametrelerinin Kestirimi", *IEEE SIU (Sinyal İşleme Uygulamaları) Konferansı*, 2004, Kuşadası, Türkiye.
- Sarı, F., Sarı, N. ve Mili, L., "Sea Clutter Parameter Learning for Adaptive Detection", *Radar 2004 Conference*, Toulouse, Fransa.
- Sarı, F., Sarı, N. ve Mili, L., "Fast Maximum Likelihood Sea Clutter Parameter Learning From The Output Of The Envelope Detector", *EUSIPCO 2005*, Antalya, Türkiye.
- Acoustic Decoy/Jammer Tactical Concepts For Submarines: A Simulation Case Study, USMOS 2009, Mehmet Haklıdır, Ufuk Ülğ, Nurşen Sarı

ONUR ve ÖDÜLLER

- TÜBİTAK BİLGEM 2012 En İyi Araştırma Grubu Ödülü : DAKA-Y Projesi
- TÜBİTAK BİLGEM 2014 En İyi Ürün Geliştirme Ödülü : DATAS Projesi
- Ship Survivability Solution Award 2010 Birincilik Ödülü : DAKA-Y Projesi

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 23.03.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Dr. Nurşen SARI





KİŞİSEL BİLGİLER :

Adı Soyadı : C. EBRU EKEN

Doğum yeri ve yılı : İSTANBUL - 1971

Medeni durumu: BEKAR

EGİTİM:

1995 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü

DENEYİM:

-Mezuniyetle birlikte Şevket Özügergin Danışmanlık Dış Ticaret Yatırım Ltd. Şti.'n de uzman /yönetici olarak görev aldı. 1995-2008

-Çeşitli Büyükelçiliklere ülke ekonomileri ve sektörel bazda raporlar hazırladı.

-TÜYAP A.Ş.fuar ve Kongreler seçimine yardımcı olmak amacıyla sektörel bazda çalışmalar yaptı.

-Çeşitli Türk şirketlerine yatırım teşvik belgeleri, hariçte işleme belgeleri düzenlenmesi ve fizibilite raporları hazırladı.

- Tüyap Dış Ticaret şirketinde yönetim kuruluğu üyeliği yaptı.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

2008 yılında ilk kez girdiği Mali Müşavirlik sınavını birincilikle kazandı.

2 yıl yeminli mali müşavir Osman Kuru'nun yanında staj yaptı.

2008 yılından bu yana kendi ofisinde serbest olarak mali müşavirlik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Konkordato komiserliği eğitimini tamamlanmış olup serbest olarak Konkordato Komiserliği yapmaktadır.

2016 Mart ayından bu yana EMİNİŞ AMBALAJ A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

YABANCI DİL

İngilizce

Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 22.02.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkimin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

C. Ebru EKEN

