

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**29.05.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 50. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29.05.2025 Perşembe günü, saat 10:00'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt/ ANKARA adresindeki Akyurt Yerleşkemizde yapılacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname formu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgeler toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve [www.aselsan.com/tr](http://www.aselsan.com/tr) adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanan genel kurul belgelerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve [www.aselsan.com/tr](http://www.aselsan.com/tr) adresi üzerinden ulaşılabilir.

Pay sahipleri, ASELSAN 50. 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 ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) 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. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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](http://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 Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî 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 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
**YÖNETİM KURULU**

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**50. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**29.05.2025**

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri ve hesapları kapsamında ibrasına ilişkin karar alınması.
- 6) 2024 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi.
- 10) 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2025 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) 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.
- 15) Dilek ve temenniler.

**VEKÂLETNAME**  
**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.05.2025 tarihinde saat 10:00'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt/ ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Yerleşkesinde yapılacak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere kimlik bilgileri aşağıda yer alan .....'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:(\*):

T.C. 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.

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından yapılması gereken bildirim ve açıklamalar ile 50. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

### 1) 16.05.2025 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)<br>(Her biri 1 TL İtibari Değerde) |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI | 2.421.818.181,82        | 100          | 961.484.316,02          | 44,97        | 3.383.302.497,84         | 74,20             | 3.383.302.497,84                                   |
| BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN                | 0                       | 0            | 1.176.697.502,16        | 55,03        | 1.176.697.502,16         | 25,80             | 1.176.697.502,16                                   |
| <b>T O P L A M</b>                          | <b>2.421.818.181,82</b> |              | <b>2.138.181.818,18</b> |              | <b>4.560.000.000,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>4.560.000.000,00</b>                            |

| İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ                  | A GRUBU NAMA     | OY HAKKI (Adet)<br>(Her biri 1 TL itibari değerde) |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI | 2.421.818.181,82 | 2.421.818.181,82                                   |

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 bağıli 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 bağıli 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.

### **29.05.2025 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. Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık 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) 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle şirket merkezimizde ve [www.aselsan.com/tr](http://www.aselsan.com/tr) internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

- 3) 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanarak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle şirket merkezimizde ve [www.aselsan.com/tr](http://www.aselsan.com/tr) internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

- 4) 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanarak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.aselsan.com/tr](http://www.aselsan.com/tr) internet adresindeki pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri ve hesapları kapsamında ibrasına ilişkin karar alınması.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı şirket faaliyet ve hesapları doğrultusunda ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 6) 2024 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu tarafından aşağıda verilen 2024 yılı kâr dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>2024 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)    |                                                       |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye                                                          |                                                       | 4.560.000.000,00         |                           |
| 2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                                                       | 456.000.000,00           |                           |
| 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                                            | 8.265.852.849,04         | 16.578.260.639,82         |
| 4-                                                                                       | Vergiler (-) <sup>(1)</sup>                           | 6.956.866.259,39         | 0,00                      |
| 5-                                                                                       | <b>NET DÖNEM KÂRI (=)</b> <sup>(2)</sup>              | <b>15.298.743.161,65</b> | <b>16.578.260.639,82</b>  |
| 6-                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                           | 0,00                     | 0,00                      |
| 7-                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                           | 456.000.000,00           | 456.000.000,00            |
| 8-                                                                                       | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>               | <b>14.842.743.161,65</b> | <b>16.018.848.087,94</b>  |
| 9-                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                       | 57.968.057,00            |                           |
| 10-                                                                                      | <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b> | <b>14.900.711.218,65</b> |                           |
| 11-                                                                                      | Ortaklara Birinci Kâr Payı                            | 228.000.000,00           | 228.000.000,00            |
|                                                                                          | - Nakit                                               | 228.000.000,00           | 228.000.000,00            |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                            | 0,00                     | 0,00                      |
|                                                                                          | - Toplam                                              | 228.000.000,00           | 228.000.000,00            |
| 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                             | 842.000.000,00           | 842.000.000,00            |
| 16-                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                               | 84.200.000,00            | 84.200.000,00             |
| 17-                                                                                      | Statü Yedekleri                                       | 0,00                     | 0,00                      |
| 18-                                                                                      | Özel Yedekler                                         | 0,00                     | 0,00                      |
| 19-                                                                                      | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                               | <b>13.688.543.161,65</b> | <b>14.864.648.087,94</b>  |
| 20-                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                 | 0,00                     | 0,00                      |

(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında

6.956.866.259,39 TL net sürdürülen faaliyetler vergi gideri oluşmuştur.

2) Şirketimizin net dönem kârı 15.222.719.108,43 TL olup, bu tutarın 76.024.053,22 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 15.298.743.161,65 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 1.070.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 23,464912 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %23,464912) kısmının, (net 909.500.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 19,945175 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %19,945175) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,  
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 84.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,  
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına  
ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2025 tarihinde dağıtılması hususlarını tasviplerinize arz ederiz.

**7) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.**

Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeleri Ercümen ARVAS, Bekir BAYRAKDAR, Yavuz ÇELİK, Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Mustafa Murat ŞEKER ve Ahmet YOZGATLIGİL yerine; ASELSAN 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 Göksel SEVİNDİK, Ebru TÜMER ve İsmail ARI'nın yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

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.

29.04.2025 tarihinde SPK'nın görüşüne sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıda verilmiştir.

1. Ebru TÜMER
2. Göksel SEVİNDİK
3. İsmail ARI
4. Soner ALTAŞ
5. Okan EROL

SPK, 16.05.2025 tarihli yazısı ile daha önce görüşüne sunulan yukarıda yer alan 5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

**8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.**

Yönetim Kurulu Üyelerine, 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2026 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

**9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi.**

Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından, 2025 yılı faaliyet döneminde şirketimizin

bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesinin uygun olduğunu belirttiği bağımsız denetim şirketi, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**10) 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.**

2024 yılı içerisinde ASELSAN tarafından 57.968.057,-TL bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2024 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise aşağıdaki şekilde gerçekleştiği pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

| Kurum                                             | Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet Tutarı |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. | 44.733.591,- TL                          |
| ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş.            | 146.971.600,- TL                         |

**11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 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-1'de yer almaktadır.

**12) 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.**

2025 yılında yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

**13) 2025 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.**

2025 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı pay sahipleri tarafından oylanacaktır.

**14) 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.**

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 pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**15) Dilek ve temenniler.**

**EK-1:** 2024 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

**EK-2:** Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi

1. Ebru TÜMER
2. Göksel SEVİNDİK
3. İsmail ARI
4. Soner ALTAŞ
5. Okan EROL

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.  
2024 YILI İLİŞKİLİ TARAF  
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

**İÇİNDEKİLER**

| SIRA NO | BAŞLIK                                                                                                  | SAYFA NO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | GENEL BİLGİLER                                                                                          | 1        |
| 2       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET 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 ulaşacağının 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 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET 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 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %25,80'dir.

## 2024 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Şirketin, 31 Aralık 2024 tarihi itibari ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortaklar                                            | Pay (%)        |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) | 74,20%         |
| Halka arz edilen paylar                             | 25,80%         |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>100,00%</b> |

### 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 (SSiK)’in aldığı kararları uygulama,
- Proje bazında yıllar itibariyle 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,
- Gerektiğinde 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,

- 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***

---

2024 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2025 yılı olan 48.265 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.

2025 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemlerini “Askeri ve Sivil Güvenlik Sistemleri” (11.181 Milyon TL), “Hava ve Füze Savunma Sistemleri” (9.679 Milyon TL), ve “Elektronik Harp Sistemleri” (3.173 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2025 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. Ercümen ARVAS  
Yönetim Kurulu Başkanı

Alpaslan KAVAKLIOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Dr. İsmail ARI  
Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir BAYRAKDAR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz ÇELİK  
Yönetim Kurulu Üyesi

Göksel SEVİNDİK  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER  
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ebru TÜMER  
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL  
Yönetim Kurulu Üyesi

## EK-2 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ



**PROF. DR. EBUR TÜMER**

Ebru TÜMER, 1973 yılında Adana’da doğmuştur ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan TÜMER, aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Aynı üniversitede 1996 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan TÜMER, 2002 yılında İşletme Anabilim Dalı Genel İşletme Doktora programını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. TÜMER, lisansüstü çalışmalarının bir bölümünü ABD’de Northeastern Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. 2009 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanan TÜMER, 2015 yılında Profesör olmuştur. Prof. Dr. Ebru TÜMER, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Pazarlama profesörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ebru TÜMER, stratejik pazarlama yönetimi, sürdürülebilir ve sosyal pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi, stratejik marka yönetimi ve tüketici davranışları alanında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli dersler vermiş ve birçok lisansüstü tez çalışmasına danışmanlık yapmıştır. Journal of Business Research gibi etki düzeyi yüksek dergilerdeki uluslararası yayınlarının yanı sıra, Türkçe literatüre katkı sağlayan çeşitli ulusal makaleleri yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bazı kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış olan Prof. Dr. Ebru TÜMER’in ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantıda sunulan bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ebru TÜMER pazarlama alanındaki çalışmalarının yanı sıra GTÜ bünyesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından desteklenen 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi” projesinde proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Profesör TÜMER, aynı zamanda 2019-2023 tarihleri arasında TOBB II Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği yapmıştır. Sürdürülebilir kalkınma alanında da araştırmaları bulunan TÜMER, 2021-2023 tarihleri arasında TÜBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen “Bireysel Geri Dönüşüm Davranışı Önündeki Engellerin Belirlenmesi” konulu projenin yürütücülüğünü yapmıştır.

Prof. Dr. Ebru TÜMER kariyerinin belirli dönemlerinde GTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı, Dekan Yardımcılığı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok idari görevde bulunmuştur.

Prof. Dr. Ebru TÜMER, 22 Eylül 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ASELSAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ebru TÜMER iki çocuk annesidir.

## Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih:28/04/2025

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,  
  
Prof. Dr. Ebru TÜMER

---

# Göksel Sevindik



---

## Kişisel Bilgiler

**Yabancı Dil:** İngilizce, Fransızca

---

## Eğitim

- Kara Harp Okulu, 1984
- MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1985

---

## Mesleki Deneyimler

- 1985-1989 yıllarında Kıbrıs ve Hakkâri'de Takım komutanlığı, 1990-1996 yıllarında Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Taburunda Bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1991 yılında Lojistik Kursuna, 1995 yılında da Barışı Koruma Kursuna katılmıştır. 1996 yılında 6 ay süreyle ABD de Muhabere Subay Tekâmül (Signal Officers Advanced Course) kursuna katılmıştır. 1997-1999 yıllarında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Elektronik Harp Kurul Başkanlığı ve öğretmenlik yapmıştır. Bu görev esnasında 1998 yılında Eğitim ve Doktrîn Komutanlığında Öğretmen Yetiştirme Kursuna iştirak etmiş ve pedagojik formasyon kazanmıştır. 1999- 2000 yıllarında Genelkurmay başkanlığında proje subayı olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Bilgisayar kursuna katılmıştır.
- 2000- 2003 yıllarında NATO MEBS Ajansı (NATO C3 Agency) Belçika'da Milli Teknik Uzman (National Technical Expert, NATEX) olarak ülkemizi temsil etmiş, müteakiben 2003-2005 yıllarında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Gösteri ve Tatbikat Tabur komutanlığı görevinde bulunmuştur. Tabur Komutanlığı görevi öncesi Askeri Yönetim Kursuna iştirak etmiştir.
- 2005-2007 yıllarında Albay rütbesiyle kritik görev seçimiyle Avrupa Müttefik Komutanlığı Yüksek Karargâh (SHAPE) Belçika/Mons' da Konfigürasyon Yönetimi ve Kalite Güvence Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bu görev öncesinde 2005 yılında Konfigürasyon Yönetimi kursu görmüştür.

- 2007- 2009 yıllarında 3'üncü Kolordu (NATO Yüksek Hazırlık Kolordusu (HRF) MEBS Alay Komutanlığı yapmıştır. Bu görev öncesinde de Alay Komutanlığı kursu görmüştür. Müteakiben 2009 -2015 yıllarında Genelkurmay MEBS Başkanlığında İhtiyaç ve Konsept Şube müdürlüğü görevinde bulunmuş ve bu görev esnasında NATO C3 kurulu toplantılarına katılmıştır.
- 2015 Yüksek Askerî Şûra kararları ile Tuğgeneral rütbesine terfi etmiş ve Genelkurmay MEBS Başkanlığı Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. 2017 yılında YAŞ kararları ile Genelkurmay MEBS Başkanlığına atanmış ve 2019 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Bu görevleri esnasında NATO C3 Kurulları toplantılarında Türkiye'yi temsil etmiştir. 2015 yılında General Oryantasyon Kursuna katılmıştır.
- 2019 yılında Türkiye tarafından NATO Muhabere Bilgi Sistem Ajansı (NATO Communication and Information Agency,NCIA) Kurmay Başkanı kadrosuna aday gösterilmiş ve Askeri Komite tarafından oy çokluğu ile Yunanistan adayına tercihen bu göreve seçilmiş ve Nisan 2019-Nisan 2022 tarihleri arasında bu görevde bulunmuştur. Üç yıl boyunca NATO' nün en üst düzey MEBS organizasyonu olan ve tüm MEBS, Siber ve Elektronik Harp projelerinin ve işletme faaliyetlerinin yürütüldüğü yaklaşık 3200 askeri ve sivil personelin görev yaptığı ajansın Kurmay Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu görev esnasında özellikle NATO Muhabere Bilgi Sistem Akademisi (NATO Communication and Information Academy, NCI Academy) ana sorumlu lideri olarak okulun yeniden yapılandırılmasını tamamlamış, NATO Genel Sekreterinin katılımı ile okulun resmi açılışını gerçekleştirmiş ve Eğitim Öğretim Kurulları teşkil ederek başkanlığını yapmıştır. Üç yıllık görevin tamamlanmasını müteakip Genelkurmay Başlığı emrine atanmış ve 2022 Ağustos YAŞ kararları ile emekli olmuştur.
- Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

## Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 28/11/2025

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,  
  
GÖKSE S. E. N. D. K.



### DR. İSMAİL ARI

ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ,  
BİLGİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE  
GİRİŞİMCİLİK (BTG) DİREKTÖRÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,  
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜBİTAK SAGE,  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

### HEDEFLER

Ülkemizin savunma sanayi ve bilişim ekosistemine, küresel alanda rekabetçi, yeni derin teknoloji ürünler ve girişimler kazandırmak.

### YETENEKLER

Yeni sanayi kümelenmelerinin oluşturulmasını sağlamak. Disiplinler-arası bakış açısı. Proje ve portföy yönetimi. Teknik ve iş mentörlüğü.

## İŞ DENEYİMİ

### ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ, BTG DİREKTÖRÜ, DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 2009-2025

Özyeğin Üniversitesi'nin kurucu akademisyenlerinden birisi olarak, verilen eğitim ve araştırma kalitesinden, başarılı girişimcilik hikayelerine pek çok farklı alanda katkı sunarak ülkemize hizmet etmek. ÖzÜ'nün TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde İlk-10 arasında yer almasına katkı sunan bilgi, teknoloji transferi ve girişimcilik faaliyetlerini yürütmek.

Bilgisayar Mühendisliği alanındaki akademik çalışmalarımın sonucu olarak, çok sayıda hibe projesi (TÜBİTAK, EU Marie Curie) ve üniversite-sanayi işbirliği projesi (IBM, Türk Telekom, TÜPRAŞ) tamamladım. Bu çalışmalardan çok sayıda [yayın \(50+\)](#), [patent \(10+\)](#) (H-Index:20) ve Doktora-Yüksek Lisans-Lisans mezunları çıktı. Bulut bilişim, büyük veri, makine öğrenmesi ve dağıtık sistemler alanlarında uzmanlığım bulunmaktadır.

### TÜBİTAK, BAŞKAN YARIMCISI VE BİLİM KURULU ÜYESİ 2018 MAYIS– EYLÜL

TEYDEB sanayi ve girişimcilik projelerinden sorumlu başkan yardımcısı ve bilim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu dönemde yeni SAYEM, Sanayi Doktora, Tech-InvesTR gibi programların çıkarılmasına katkı sağladım.

### TEKNOPARK İSTANBUL, GENEL MÜDÜR V. & BİLİM KURULU ÜYESİ 2013-2020

Teknopark İstanbul'un ilk açılışından 400+ ArGe firmasına ev sahipliği yapan büyük bir teknoloji, savunma sanayi ekosistemi olmasına GM-GMY seviyelerinde katkı sağladım. İnşaat ve altyapı ihale süreçlerinden, TTO-Kuluçka Merkezleri kuruluşuna kadar pek çok teknik ve kurumsal konuda çalıştım. Sonrasında Bilim Kurulu Üyesi ve Kuluçka Seçici Kurulu üyesi olarak göreve devam ettim.

**HEWLETT-PACKARD LAB, UZMAN ARAŞTIRMACI, CALIFORNIA, ABD**  
(2004-2009) Doktora ve sonrasında toplam 5 yıl yazılım ve sistem mühendisi olarak çalıştım. Veri depolama sistemleri, veritabanları, dağıtık sistemler geliştirdim. ArGe çalışmalarımız HP ürünlerine, patent ve yayınlara dönüştü.

### BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU VE JÜRİ ÜYELİKLERİ

- 2023-Devam: TÜBİTAK SAGE (Savunma ArGe Enstitüsü)
- 2021-2023: SAHA İSTANBUL (Savunma, Havacılık, Uzak Kümese)
- 2021-Devam: ÜSİMP Üniv-Sanayi İşbirlikleri Merkezleri Platformu
- 2019-2020: Düzce Teknopark, Yönetim Kurulu Üyesi
- 2018-2019: Teknopark İstanbul, Bilim ve Teknoloji Kurulu Üyesi
- 2012-Devam: TÜBİTAK, KOSGEB, AB, vb. programlarda hakemlik, izleyicilik, jüri görevleri. (100+ görev ve oturum).

**DR. İSMAİL ARI**

ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ,  
BİLGİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE  
GİRİŞİMCİLİK (BTTG) DİREKTÖRÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,  
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜBİTAK SAGE,  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

**HAVOOZ BİLİŞİM LTD, KURUCU ORTAK**

2010-2015 yılları arasında Türkiye'nin ilk büyük veri firması olan Havooz, özel ve devlet şirketlerine hizmet verdi. Uluslararası IBM, Oracle, Microsoft, Cloudera gibi şirketlerin Teknik partnerliklerini yürüttük.

**EĞİTİM****2004 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, PHD. CS**

Araştırma Görevlisi: Bulut bilişimin temelleri olan, network depolama sistemlerinin performans ve ölçekleme çalışmaları.

**2001 UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE COUNTY, MS. CSEE**

Araştırma Görevlisi: Bilgisayar ağları, iletişim kalitesi ve güvenliği.

**1998 BOGAZICI ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.**

Kontrol ve Elektronik alt alanlarında çift alt-dal (double minor) tamamladım.

1994 ÖYS Türkiye 11.si oldum.

## Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 25.04.2025

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 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,
- 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. İSMAİL ARI





## KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Soner ALTAŞ

## EĞİTİM

|               |                                                                           |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lisans        | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü | 1993-1997 |
| Yüksek Lisans | University of Tennessee MBA (İşletme Yüksek Lisansı)                      | 2006-2007 |
| Doktora       | Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Doktorası         | 2012-2019 |

## İŞ DENEYİMİ

|                                                                               |                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sümerbank A.Ş.                                                                | Müfettiş Yardımcısı                                                      | 1998-2000               |
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                                                   | Müfettiş Yardımcısı                                                      | 2000-2004               |
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                                                   | Müfettiş                                                                 | 2004-2010               |
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                                                   | Başmüfettiş                                                              | 2010-2011               |
| Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı                                          | Başmüfettiş, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi | 2011-2018               |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı                                                 | Başmüfettiş, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi | 09.07.2018-15.10.2024   |
| Redstone Corporate Consulting<br>Altaş Kurumsal Danışmanlık<br>Anonim Şirketi | Kurucu – Ortak – Yönetim Kurulu Başkanı                                  | 01.09.2022-devam ediyor |

## YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce İyi derecede KPDS : 87 TOEFL : 580

## YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI

1. Anonim Şirketler, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2024, 1.312 sayfa
2. Limited Şirketler, 12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2024, 976 sayfa
3. Şirket Denetimi (Bağımsız Denetçi, Denetçi ve Özel Denetçi), 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2017, 615 sayfa
4. Şirketler Hukukunda Neler Değişti?, 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2014, 424 sayfa
5. Türk Ticaret Kanunu'nda Neler Değişti?, 3.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2013, 144 sayfa
6. Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi, 10.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2024, 310 sayfa
7. Limited Şirket Genel Kurul Rehberi, 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2024, 220 sayfa
8. Anonim Şirketler Genel Kurul El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2014, 51 sayfa
9. Limited Şirketler Genel Kurul El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2014, 36 sayfa
10. Sorularla Pratik Ticaret Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2015, 325 sayfa
11. Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Legal Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2017, 1.223 sayfa
12. Şirketler Hukukuna İlişkin Yüksek Yargı Kararları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Şubat 2018, 1.062 sayfa
13. Sermaye Şirketlerinin Ortakları ile Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu (Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı), Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2019, 392 sayfa
14. Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Pay Defteri (Pay ve Pay Senedi), 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2021, 839 sayfa
15. Anonim Şirketler Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2023, 616 sayfa
16. Mahalli İdare Şirketleri Yönetici ve Çalışanları İçin Rehber, İdari ve Mali Mevzuat Yayıncılık, Aralık 2021, 163 sayfa
17. Yedek Akçe Ayırımı Ve Kullanımı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Ocak 2010, 384 sayfa
18. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ve Limited Şirketlerde Şirket Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2010, 271 sayfa

## YAYIMLANMIŞ MAKALELERİ VE KÖŞE YAZILARI

Yaklaşım, Lebib Yalkın, Vergi Dünyası, Vergi Sorunları, Vergi Raporu, Terazi Hukuk, Legal Hukuk, Legal Mali Hukuk, Yargıtay, Karınca, Bankacılar, Mali Çözüm, Kazancı Hukuk, Banka ve Finans gibi ulusal dergiler ile European Company Law Journal, Revista Akademike Legal Journal gibi uluslararası dergilerde, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kooperatifler Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çoğu hakemli olarak yayımlanmış olan 1.500'ün üzerinde makalesi ile Dünya Gazetesi'nde yayımlanmış olan yüzlerce köşe yazısı bulunmaktadır.

## BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

- Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Birincisi (1997)  
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Birincisi (1997)  
University of Tennessee İşletme Bölümü Onur Ödülü (Faculty Scholarship) (2007)  
Uluslararası İş Dünyası Onur Topluluğu üyeliği (Lifetime BGS International Business Honor Society Membership) (2007-...)

#### **KATILDIĞI SEMİNER, EĞİTİM VE PANELLER**

- Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım Semineri, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2011
- Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Ticaret Borsası, 2011
- Yeni Türk Ticaret Kanunu: Ticaret Şirketlerine İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına Getireceği Yenilik ve Değişiklikler, Kırşehir, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Şirketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanununun Şirketlere Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, UMAT Umumi Mağazacılık Türk A.Ş., 2012
- Son Değişiklikler Işığında TTK'nın Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Değerlendirilmesi Paneli, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 2012
- Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmeler, KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı, 2012
- Kurumsallaşma Ve Türkiye, Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi, 2013 (Panel)
- Yeni Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları Eğitimi, 2013
- 2013-2014'de TTK'ya Göre Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2013
- Son Değişiklikler Işığında Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yükümlülükler ve Fırsatlar, Ankara Ticaret Borsası Meclisi ve Meslek Komiteleri Üyeleri, 2014
- Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sermaye Şirketlerinde Yönetim Organı ve Genel Kurul Toplantıları, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2014
- Belediye Şirketlerinin Ticaret Hukuku Kapsamındaki Yükümlülükleri ve Sorumlulukları, Sincan Belediyesi Şirketi, 2019
- Organize Sanayi Bölgelerinde Defterler, Muhasebe, denetim ve Ticaret Hukuku Uygulamaları – OSBÜK, 2023
- Türk Ticaret Mevzuatı, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2023
- Anonim ve Limited Şirketler İçin Hukuki Süreçler, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, 2024

#### **ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI VE YURTDIŞI GÖREVLERİ**

- Yüksek Lisans Eğitimi – University of Tennessee – Amerika Birleşik Devletleri (2006-2007)
- Elektronik Ticaret, Hukuki Altyapısı ve Uygulaması konusunda inceleme ve araştırma görevi - Amerika Birleşik Devletleri (2006-2007)
- Misafir Öğretim Üyeliği – University of Tennessee – Amerika Birleşik Devletleri (Temmuz-Eylül 2016)
- ABD'de Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler konusunda inceleme ve araştırma görevi - Amerika Birleşik Devletleri (Temmuz-Eylül 2016)
- Misafir Öğretim Üyeliği – Viyana Ekonomi Üniversitesi – Avusturya (Temmuz-Eylül 2017)
- Avrupa Birliği'nde KOBİ'ler konusunda inceleme ve araştırma görevi - Avusturya (Temmuz-Eylül 2017)

#### KATILDIĞI KOMİSYONLAR VE DİĞER GÖREVLER

Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (2008)  
Uygulamalı E-imza Semineri (2009)  
Kanun, Yönetmelik, Yönerge Tasarımları Hazırlık Komisyonlarına katılım ve görüş bildirme (2008-2024)  
Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Komisyon çalışmaları (2008)  
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmaları (2010)  
Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2012-...)  
Gümrük ve Ticaret Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (2013-...)  
Leges İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (2014-...)  
Sanayi ve Teknoloji Bak. Rehberlik ve Teftiş Bşk. Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi (2013-2024)  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Eğitim Komisyonu Üyesi (2013-2024)

#### SAHİP OLDUĞU RUHSATLAR VE DİĞER RESMİ GÖREVLERİ

Bağımsız Denetçi (2015-...)  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2015-...)  
Bilirkişi - Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu (2016-2017)

#### ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası  
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği  
Uluslararası İşletme Onur Topluluğu (BGS International Business Honor Society)

#### BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Web Tasarımı, Veri Yönetimi, vs.)

#### HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERİ

Tacirsoft Hukuk Bilgi Sistemi : Türkiye'nin Şirketler Hukuku ve OSB Hukukuna özel ilk ve tek veri tabanları sistemidir. (<https://www.tacirsoft.com.tr>)  
Uzman Pay Senedi Danışmanlığı : Şirketlere paylar ve pay senetleri ile ilgili uzman danışmanlık hizmetleri vermek üzere hayata geçirilmiştir. (<https://www.uzmanpaysenedi.com.tr>)

#### İNTERNET SİTELERİ

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kişisel web sitesi            | <a href="https://www.soneraltas.net">https://www.soneraltas.net</a>               |
| Altas Consulting Company.     | <a href="https://www.altaslar.com">https://www.altaslar.com</a>                   |
| Tacirsoft Hukuk Bilgi Sistemi | <a href="https://www.tacirsoft.com.tr">https://www.tacirsoft.com.tr</a>           |
| Uzman Pay Senedi Danışmanlığı | <a href="https://www.uzmanpaysenedi.com.tr">https://www.uzmanpaysenedi.com.tr</a> |

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tarih: 07/01/2025

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak Şirketinizde 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 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,
- 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. Soner ALTAŞ





**DR. OKAN EROL**

• [okan@wordego.com](mailto:okan@wordego.com) • [okan@sortext.com](mailto:okan@sortext.com)  
<https://www.linkedin.com/in/okanerol>

#### ÖZET

Dr. Okan Erol, kurumsal yönetim, stratejik finans ve teknoloji odaklı iş yönetimi alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip bir girişimci, yatırımcı ve bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Teknoloji, endüstriyel mineraller, yenilenebilir enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve danışmanlık vermiştir.

Risk yönetimi ve yatırım stratejileri konularında uzman olan Dr. Okan Erol, şirket yönetimi, inovasyonun teşvik edilmesi ve yatırımların güvence altına alınarak sürdürülebilir iş büyümesinin sağlanması süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir.

Avrupa Komisyonu, Eureka Network ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarda uzman değerlendirici olarak görev almakta ve Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilen Dr. Okan Erol, kurumsal yönetim, finansal yapılandırma, birleşme ve satın alma, pazar genişlemesi ve büyüme konularında uzmandır.

#### PROFESYONEL DENEYİMLER

##### **WORDEGO SORTEXT**

**Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO**  
**Wordego Inc. | 2012 - Günümüz | Chicago, San Francisco, Berlin, İstanbul**

Wordego Inc., yapay zeka destekli e-ticaret teknolojileri alanında faaliyet gösteren lider bir şirkettir. Ziyaretçi analitiği, dönüşüm oranı optimizasyonu ve veri odaklı müşteri etkileşimi çözümleri konusunda uzmanlaşmış olup, küresel e-ticaret işletmelerine hedefleme, müşteri bağlılığı ve gelir artışını güçlendiren yapay zeka destekli araçlar sunmaktadır. Şirket, Chicago, San Francisco, Berlin ve İstanbul'daki operasyonlarıyla küresel ölçekte faaliyet göstermektedir.

- Kurumsal strateji, finansal yönetim ve yatırımcı ilişkileri yönlendirilerek, Wordego Inc.'nin yapay zeka destekli e-ticaret analitiği ve dönüşüm optimizasyonu alanında küresel bir lider olması sağlandı.
- Stratejik yatırım ortaklıkları aracılığıyla 1.000.000 doların üzerinde finansman sağlanarak, ürün inovasyonu ve küresel genişleme hızlandırıldı.
- Yapay zeka destekli analitik çözümlerin geliştirilmesine öncülük edilerek, e-ticaret dönüşüm oranları %25 arttırıldı ve reklam verimliliği %30 iyileştirildi.
- Finansal şeffaflığı artıran, veri güvenliği uyumluluğunu sağlayan ve stratejik karar alma süreçlerini güçlendiren kurumsal yönetim çerçeveleri oluşturuldu.
- Üst düzey paydaş ilişkileri yönetilerek, küresel pazarlardaki genişleme hızlandırıldı ve uluslararası iş ortaklıkları geliştirilerek sürdürülebilir büyüme sağlandı.

##### **SÜZER GRUBU**

**CEO**  
**Steno Enerji A.Ş. | 2011 - 2012 | İstanbul**

Steno Enerji A.Ş., Süzer Grubu'na bağlı, fotovoltaik (PV) ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojilerine odaklanan yenilenebilir enerji çözümleri sağlayan bir şirkettir. Şirket, stratejik yatırımlar, ortak girişimler ve temiz enerji alanındaki teknolojik inovasyonlar aracılığıyla yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflemiştir.

- Yenilenebilir enerji yatırımları, kurumsal sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilerek şirketin yönetim ve yönetim süreçlerine liderlik edildi.
- ABD, İspanya ve Almanya'daki güneş enerjisi firmalarıyla ortak girişimler kurulması sağlanarak, pazar erişimi genişletildi ve teknoloji adaptasyonu hızlandırıldı.
- Yönetim kurulu üyelerine finansal yapılandırma, risk değerlendirmesi ve küresel yenilenebilir enerji düzenlemeleri konularında danışmanlık yapıldı.
- Fizibilite çalışmaları ve pazar analizleri yürütülerek, güneş enerjisi projelerindeki yatırım kararları ve sermaye tahsis süreçleri şekillendirildi.
- Şeffaflığı artıran, düzenleyici uyumluluğu sağlayan ve stratejik risk yönetimini güçlendiren kurumsal yönetim çerçeveleri oluşturuldu.



**Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi, CEO**  
**Esen Mikronize Maden Sanayi A.Ş. | 2006 - 2010 | İstanbul**

Esen Mikronize Maden Sanayi A.Ş., Türkiye'nin lider Öğütülmüş Kalsiyum Karbonat (GCC) üreticisi olup, inşaat, imalat ve kimya sanayileri başta olmak üzere Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kritik endüstrilere hammadde tedarik etmektedir. Şirket, yüksek kaliteli üretim, etkin dağıtım ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle endüstriyel mineral tedarik zincirinde önemli bir rol üstlenmektedir.

- Şirketin kurumsal stratejisi, finansal yönetimi ve yönetim süreçleri yönetilerek, Esen'in endüstriyel mineraller üretimi alanında Türkiye'de pazar lideri konumuna gelmesi sağlandı.
- Yüksek etkili yatırım stratejileri uygulanarak, gelirler %60, faaliyet kârlılığı %55 artırdı ve 18 milyon dolarlık operasyonel bütçe yönetildi.
- Finansal şeffaflığı artıran, risk yönetimini güçlendiren ve düzenleyici uyumluluğu sağlayan kurumsal yönetim çerçeveleri geliştirildi ve uygulamaya alındı.
- Müşteri portföyü genişletilerek, şirketin Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 800'den fazla müşteriye ulaşılmaya çalışıldı ve uluslararası ticaret ortaklıkları güçlendirildi.
- Birleşme ve satın alma fırsatları, sermaye yatırımları ve stratejik finansal planlama konularında yönetim kuruluna danışmanlık yapıldı ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin artırılması sağlandı.
- Risk yönetimi stratejileri, sektörel düzenlemeler ve finansal yapılandırma konularında yönetim kuruluna içgörüler sunulurken, operasyonel verimlilik ve kârlılığın optimize edilmesine katkı sağlandı.



**Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi, CEO**  
**Imerys Maden Sanayi A.Ş. | 1998 - 2006 | İstanbul**

Imerys Maden Sanayi A.Ş., küresel endüstriyel mineraller üretiminde lider olan Imerys Grubu'nun Türkiye'deki bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, yüksek değerli endüstriyel minerallerin çıkarılması, işlenmesi ve dağıtım alanlarında uzmanlaşmış olup, inşaat, seramik, kağıt, boya ve plastik gibi sektörlerde hammadde tedarik etmektedir. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve küresel tedarik zinciri yönetimi arasında konumlanan Imerys, uluslararası pazarlara yüksek performanslı mineral çözümleri sunmada kilit bir rol üstlenmektedir.

- Kurumsal yönetim, stratejik yatırım planlaması ve finansal yönetim süreçleri yönetilerek, Imerys'in Türkiye ve Avrupa'daki pazar konumu güçlendirildi.
- Yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip iki büyük ölçekli mineral işleme tesisinin kurulmasına liderlik edilerek, küresel tedarik zinciri verimliliği artırıldı.
- 5 milyon ton endüstriyel mineralin üretimi ve Avrupa'nın önde gelen pazarlarına ihracatı yönetilerek, operasyonel ölçek genişletildi ve pazar erişimi optimize edildi.
- Birleşme ve satın alma süreçleri yürütülerek, altı potansiyel satın alım için finansal değerlendirme ve durum tespiti yapıldı; bu süreçlerin sonucunda iki stratejik satın alma başlarıyla tamamlandı.
- 11 milyon dolarlık operasyonel bütçe yönetilerek, uzun vadeli büyüme için sermaye tahsis, risk değerlendirmesi ve finansal strateji optimize edildi.
- Şirket üst yönetimine ve yönetim kurulu üyelerine kurumsal yönetim, finansal şeffaflık ve endüstriyel mineraller sektöründeki yasal uyumluluk konularında danışmanlık yapıldı.



**İş Geliştirme Yöneticisi**  
**Türk-Fransız Ticaret Odası | 1997 - 1998 | İstanbul**

Türk-Fransız Ticaret Odası, Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini teşvik eden kilit bir kuruluştur. Oda, stratejik pazar analizleri, iş eşleştirme hizmetleri ve ticari lobicilik faaliyetleri sunarak, Türk ve Fransız işletmelerinin pazar varlıklarını genişletmelerine ve düzenleyici çerçevelerde daha etkin hareket etmelerine yardımcı olmaktadır.

- Çok uluslu Fransız şirketlerine ve KOBİ'lere Türkiye'deki pazara giriş stratejileri, düzenleyici uyumluluk süreçleri ve yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yapıldı.
- Doğrudan yabancı yatırımları ve kurumsal genişleme süreçlerini desteklemek amacıyla fizibilite çalışmaları ve sektör analizleri gerçekleştirildi.
- Türk-Fransız iş dünyasının ticari ortaklıkları güçlendirilerek, yüksek değerli iş bağlantıları kuruldu.
- İş geliştirme gelirleri %48 artırılarak, Oda'nın Türkiye-Fransa ticari ilişkilerinde kilit bir kolaylaştırıcı rol üstlenmesi sağlandı.

## GÖNÜLLÜ DENEYİMLER



### Uzman Değerlendirici Avrupa Komisyonu | 2019 - Günümüz | Brüksel

- Horizon Europe Programı kapsamında etki yaratan Ar-Ge ve inovasyon projeleri değerlendirilerek, hibe tahsisleri, finansal sürdürülebilirlik ve stratejik büyüme konularında danışmanlık sağlandı.
- AB inovasyon politikaları ve ekonomik etki hedefleriyle uyumun sağlanması amacıyla, bağımsız uzman değerlendirmeleri gerçekleştirildi.



### Uzman Değerlendirici Eureka Network | 2019 - Günümüz | Brüksel

- 40'tan fazla üye ülkede yürütülen, pazar odaklı Ar-Ge projeleri değerlendirilerek, hibe tahsisleri, inovasyon ölçeklenebilirliği ve ekonomik etki konularında danışmanlık sağlandı.
- Uluslararası teknoloji geliştirme ve ekonomik büyüme girişimleriyle stratejik uyumun sağlanması amacıyla, bağımsız değerlendirmeler gerçekleştirildi.



### Uzman Değerlendirici TÜBİTAK | 2019 - Günümüz | Ankara

- TÜBİTAK-BİGG ve TEYDEB programları kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projeleri değerlendirilerek, hibe tahsisleri ve ticarileşme potansiyeli konusunda danışmanlık sağlandı.
- Yüksek büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lere yönelik stratejik yatırımların desteklenmesi amacıyla, bağımsız değerlendirmeler gerçekleştirildi ve ulusal inovasyon politikalarıyla uyum gözetildi.



### MBA Öğretim Görevlisi Yalova Üniversitesi | 2011 - 2012 | Yalova

- Kurumsal strateji, yönetim ve liderlik en iyi uygulamalarına odaklanarak, MBA öğrencilerine Modern Yönetim Teknikleri dersleri verildi.
- Sektör odaklı analizler sunularak, akademik teori ile gerçek dünya iş uygulamaları arasındaki bağlantı güçlendirildi.



### MBA Öğretim Görevlisi Bahçeşehir Üniversitesi | 2010 - 2011 | İstanbul

- Kurumsal liderlik, stratejik karar alma süreçleri ve yönetim ilkelerine odaklanarak, MBA öğrencilerine Modern Yönetim Teknikleri dersleri verildi.
- MBA öğrencilerine mentorluk yapılarak, eleştirel düşünme ve üst düzey yöneticilik becerileri kazanmalarını desteklendi.



### MBA Öğretim Görevlisi Gebze Teknik Üniversitesi | 2009 - 2010 | Gebze

- Startup stratejileri, finansal planlama ve iş büyütme süreçlerine odaklanılarak, MBA öğrencilerine Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi dersleri verildi.
- Yeni girişimlerin oluşturulması ve ölçeklenmesi konusunda pratik bilgiler sunularak, akademik kavramlar ile gerçek dünya uygulamaları arasındaki bağlantı güçlendirildi.

## ASKERLİK HİZMETİ



### Dr. Mühendis Teğmen Türk Deniz Kuvvetleri Yazılım Geliştirme Merkezi | 2010 - 2011 | Yalova

- Türk Deniz Kuvvetleri'nin eğitim yönetimi ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla, kritik öneme sahip yazılım çözümleri geliştirildi.
- Savunma operasyonlarını desteklemek amacıyla, yazılım mühendisliği projeleri yönetilerek denetim süreçleri ve veri yönetimi sistemleri optimize edildi.

## EĞİTİM



**Finans ve Bankacılık Doktora Programı (Ph.D.)**  
Kadir Has Üniversitesi | 2005 - 2010 | İstanbul



**İşletme Yüksek Lisansı (MBA)**  
Panthéon-Sorbonne Üniversitesi | 2000 - 2002 | Paris



**Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (B.S.)**  
Galatasaray Üniversitesi | 1993 - 1998 | İstanbul



**İlk ve Ortaöğretim**  
TED Ankara Koleji | 1982 - 1993 | Ankara

## AKADEMİK YAYINLAR



**Kişisel Harcama Vergisi - Türk Vergi Sistemi İçin Bir Reform Önerisi**  
Seçkin Akademik & Profesyonel Yayınlar | ISBN: 9789750218514 | 2012

## DİL BECERİLERİ

- **Türkçe** - Anadil
- **İngilizce** - Üst Düzey Profesyonel Yetkinlik
- **Fransızca** - Üst Düzey Profesyonel Yetkinlik

## ANAHTAR YETKİNLİKLER

- ✓ Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı
- ✓ Finansal Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Süreçleri
- ✓ Birleşme & Satın Alma, Yatırım Stratejisi ve Değerleme
- ✓ Paydaş Yönetimi ve Küresel Büyüme Stratejileri
- ✓ Regülasyon Uyumluluğu ve Kurumsal Etik

### Bağımsızlık Beyanı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

ANKARA

Tarih: 18/04/2025

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 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,
- 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,  
Okan Erol /

