

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI NO : 850
TOPLANTI TARİHİ : 06.03.2015
TOPLANTI SAATİ : 15:00
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi konusunun onaya arzı,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:850) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet Can ÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi : Celalettin DÖVER
Yönetim Kurulu Üyesi : Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER
Genel Müdür : Faik EKEN

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR :

Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet KESİK
Yönetim Kurulu Üyesi : Sedat NAZLIBİLEK

G Ü N D E M :

- 850/1. 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi konusunun onaya arzı,**
Genel Müdürlüğün 04.03.2015 tarih ve AS375-15D-37 numaralı yazısı okundu. Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 31 Mart 2015 Salı günü, saat 14.00'ten itibaren, Çankırı Yolu 7. Km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesislerimizde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

1. Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2014 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4. Bağımsız dış denetim şirketi raporunun okunması.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
7. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
10. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması.
11. 2014 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
12. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
13. 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.
14. Dilek ve temenniler.

850/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:850) okunarak imzalanması,

Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Can ÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Celalettin DÖVER
Yönetim Kurulu Üyesi

Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KESİK
Yönetim Kurulu Üyesi
(Mazereti nedeniyle toplantıya
katılamamıştır.)

Sedat NAZLIBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi
(Mazereti nedeniyle toplantıya
katılamamıştır.)

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi