

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

TOPLANTI NO : 886
TOPLANTI TARİHİ : 24.03.2016
TOPLANTI SAATİ : 15:30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan %100 bedelsiz olarak artırılması konusunun onaya arzı,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:886) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Nazım ALTINTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Oğuz BORAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Sedat NAZLIBİLEK

G Ü N D E M :

886/1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan %100 bedelsiz olarak artırılması konusunun onaya arzı,

Genel Müdürlüğün 15.03.2016 gün ve AS100-2016-2043 sayılı yazısı okundu. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde;

- (a). Şirketimizin 1.000.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.699.812,12 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 39.188.118,37 TL'si özel fonlardan ve 459.112.069,51 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 500.000.000,-TL (%100) bedelsiz artırılarak 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,
- (b). Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- (c). Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine,
- (d). İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve
- (e). Konu ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

886/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:886) okunarak imzalanması,

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nazım ALTINTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz BORAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat NAZLIBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi