

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

TOPLANTI NO : 977
TOPLANTI TARİHİ : 20.02.2018
TOPLANTI SAATİ : 09:45
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. 2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği, olağan genel kurul toplantısının gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:977) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi : Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi : Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi : Emin Sami ÖRGÜÇ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ÜÇÜNCÜ

G Ü N D E M :

- 977/1. 2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği, olağan genel kurul toplantısının gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,**
Genel Müdürlüğün 13.02.2018 gün ve AS375-2018-0020 sayılı yazısı okundu. Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 14.00'ten itibaren, Çankırı Yolu 7. Km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesislerimizde, aşağıda belirtilen belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
19 MART 2018

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) 2017 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2017 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 Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) 2017 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, 2017 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı, AselsanNet Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2018 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2018 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.

977/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:977) okunarak imzalanması,

İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Sami ÖRGÜÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi