

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

TOPLANTI NO : 1003
TOPLANTI TARİHİ : 26.06.2018
TOPLANTI SAATİ : 11:15
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. Sermaye artırımının tamamlandığı ve bu kapsamda esas sözleşmenin 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar alınması ile TTK 457. madde kapsamında yönetim kurulu beyanı hazırlanması konusunun onaya arzı,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1003) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet ARIK
Yönetim Kurulu Üyesi : Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi : Celal Sami TÜFEKÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ÜÇÜNCÜ

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR :

Yönetim Kurulu Üyesi : Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercan TOPACA

G Ü N D E M :

- 1003/1. Sermaye artırımının tamamlandığı ve bu kapsamda esas sözleşmenin 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar alınması ile TTK 457. madde kapsamında yönetim kurulu beyanı hazırlanması konusunun onaya arzı,**
Genel Müdürlüğün 18.06.2018 gün ve AS375-2018-0102 sayılı yazısı okundu. Şirketimizin 2 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ve Yönetim Kurulu'nun 18 Mayıs 2018 tarih ve 994/1 sayılı kararı ile Şirketimizin 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 140.000.000,-TL artırılarak 1.140.000.000,-TL'ye çıkarılmasına; ihraç edilecek 140.000.000,-TL nominal değerli 140.000.000 adet payın B grubu pay olarak çıkarılması ve söz konusu payların mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan İzahname T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24 Mayıs 2018 tarihinde onaylanmıştır.

- a. Şirketimiz yukarıda bahsi geçen sermaye artırım ve halka arz işlemlerini tamamlamış olduğundan, esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasının akabinde aşağıdaki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine,
- b. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>BÖLÜM II</p> <p>ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,-TL (Y/Bir Milyar TL) olup her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- 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.</p>	<p>BÖLÜM II</p> <p>ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.140.000.000,-TL (Y/Bir Milyar Yüz Kırk Milyon TL) olup her biri 1 TL itibari değerde 1.140.000.000 (Bir Milyar Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 150.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- 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.</p>

ESKİ ŞEKİL					YENİ ŞEKİL				
Payların tamamı nama yazılıdır.					Payların tamamı nama yazılıdır.				
<i>Pay Grubu</i>	<i>Beher Payın İtibari Değeri</i>	<i>Pay Adedi</i>	<i>Tutarı (TL)</i>	<i>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</i>	<i>Pay Grubu</i>	<i>Beher Payın İtibari Değeri</i>	<i>Pay Adedi</i>	<i>Tutarı (TL)</i>	<i>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</i>
A Grubu	1 TL	605.454.545,46	605.454.545,46	Nama	A Grubu	1 TL	605.454.545,46	605.454.545,46	Nama
B Grubu	1 TL	394.545.454,54	394.545.454,54	Nama	B Grubu	1 TL	534.545.454,54	534.545.454,54	Nama
TOPLAM		1.000.000.000	1.000.000.000		TOPLAM		1.140.000.000	1.140.000.000	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.</p> <p>İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>					<p>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.</p> <p>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.</p> <p>A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.</p> <p>İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>				

1003/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1003) okunarak imzalanması,

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet ARIK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi
(Mazereti nedeniyle
toplantıya katılamamıştır.)

Bayram GENÇCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Celal Sami TÜFEKÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi
(Mazereti nedeniyle toplantıya
katılamamıştır.)

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi