

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

TOPLANTI NO : 758
TOPLANTI TARİHİ : 05 Mart 2013
TOPLANTI SAATİ : 16.30
TOPLANTI YERİ : Aselsan Macunköy Tesisleri

G Ü N D E M :

1. 38.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:758) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Birol ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyesi : Osman Kapani AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Cumhuriyet Şahin TULGA
Genel Müdür : Cengiz ERGENEMAN

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR :

Yönetim Kurulu Üyesi : Halil SARIASLAN

G Ü N D E M :

758/1. 38.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,

Genel Müdürlüğün 20.02.2013 tarih ve AS370-13D-126 sayılı yazısı okundu. Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2013 Cuma günü, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesislerimizde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

38. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2012 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması.
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4) Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 5) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun okunması.
- 6) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 8) 2012 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması.
- 9) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın yükseltilmesi kapsamında 6. maddesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi kapsamında 1., 3., 4., 5., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerinde değişiklik yapılması konusunda karar alınması.
- 13) 2012 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılında Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 16) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri gereğince hazırlanan "ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi" nin müzakeresi ve onaylanması.
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
- 18) 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.
- 19) Dilek ve temenniler.

758/2.Toplantı kararlarının (Toplantı No: 758) okunarak imzalanması,

Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Birol ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Kapani AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Halil SARIASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Ankara dışında olduğundan
toplantıya katılamamıştır.)

Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhur Sait Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi