

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

TOPLANTI NO : 800
TOPLANTI TARİHİ : 27 Şubat 2014
TOPLANTI SAATİ : 15.30
TOPLANTI YERİ : Macunköy Tesisleri

G Ü N D E M :

1. Aselsan 2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:800) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Halil SARIASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Cumhuriyet Sait Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ÜÇÜNCÜ
Genel Müdür : Cengiz ERGENEMAN

G Ü N D E M :

- 800/1. Aselsan 2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,**

Genel Müdürlüğün 19.02.2014 gün ve AS375-14D-20 sayılı yazısı okundu. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2014 Pazartesi 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.

39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2013 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 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
7. 2013 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 Şirketi'nin onaylanması.
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması konusunda karar alınması.
12. 2013 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları" hakkında bilgi verilmesi.
17. Dilek ve temenniler.

800/2.Toplantı kararlarının (Toplantı No:800) okunarak imzalanması,

Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Halil SARIASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhur Sait Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi