

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

TOPLANTI NO : 920
TOPLANTI TARİHİ : 16.02.2017
TOPLANTI SAATİ : 12:00
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği, 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:920) 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 : Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi : Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Celalettin LEKESİZ
Yönetim Kurulu Üyesi : Sedat NAZLIBİLEK

G Ü N D E M :

- 920/1. 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği, 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,**
Genel Müdürlüğün 08.02.2017 gün ve AS375-2017-0008 sayılı yazısı okundu. Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; 15 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 14.00'ten itibaren, Çankırı Yolu 7. Km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesislerimizde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
42. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
15 MART 2017

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2016 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.
- 4) 2016 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2016 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) 2016 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, 2016 yılında ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2017 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2017 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.

920/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:920) okunarak imzalanması,

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nazım ALTINTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

M. Celalettin LEKESİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat NAZLIBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi