

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

**TOPLANTI NO : 1041**  
**TOPLANTI TARİHİ : 19.03.2019**  
**TOPLANTI SAATİ : 13:00**  
**TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü**

**G Ü N D E M :**

1. 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması.
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1041) okunarak imzalanması,

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

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

**G Ü N D E M :**

**1041/1. 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması.**

Genel Müdürlüğün 14.03.2019 gün ve AS375-2019-0039 sayılı yazısı okundu. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 14.00'ten itibaren, 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.**  
**44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**26 NİSAN 2019**

- (1). Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- (2). 2018 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- (3). 2018 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.
- (4). 2018 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- (5). Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- (6). 2018 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). Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, şirket esas sözleşmesinin "Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 11. maddesi ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
- (11). 2018 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- (12). Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- (13). 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- (14). 2019 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- (15). 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.
- (16). Dilek ve temenniler.

**1041/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1041) okunarak imzalanması,**

**Haluk GÖRGÜN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Mustafa Murat ŞEKER**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Mehmet ARIK**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ercümend ARVAS**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Bayram GENÇCAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**İbrahim ÖZKOL**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Celal Sami TÜFEKÇİ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ercan TOPACA**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Murat ÜÇÜNCÜ**  
Yönetim Kurulu Üyesi