

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

TOPLANTI NO : 1266
TOPLANTI TARİHİ : 29.04.2025
TOPLANTI SAATİ : 12:30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G Ü N D E M :

1. 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1266) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Ercüment ARVAS
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	: İsmail ARI
Yönetim Kurulu Üyesi	: Göksel SEVİNDİK
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ebru TÜMER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ahmet YOZGATLIGİL

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR:

Yönetim Kurulu Üyesi	: Bekir BAYRAKDAR
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yavuz ÇELİK

G Ü N D E M :

- 1266/1. 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,**
Genel Müdürlüğün 21.04.2025 gün ve AS110-2025-0563 sayılı yazısı okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2025 günü, saat 10.00'da, Çankırı Yolu 7. Km Akyurt ANKARA adresinde bulunan Akyurt Tesislerimizde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
50. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
29 MAYIS 2025

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri ve hesapları kapsamında ibrasına ilişkin karar alınması.
- 6) 2024 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi.
- 10) 2024 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, 2024 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2025 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.

1266/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1266) okunarak imzalanması,

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Başkanı

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsmail ARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir BAYRAKDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Göksel SEVİNDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru TÜMER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet YOZGATLIGİL
Yönetim Kurulu Üyesi