

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

TOPLANTI NO : 1144
TOPLANTI TARİHİ : 26.04.2022
TOPLANTI SAATİ : 16:30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. 2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1144) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Yönetim Kurulu Başkanı : Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercümen ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi : Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi : Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi : Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER

KATILAMAYANLAR :

Yönetim Kurulu Üyesi : Yavuz ÇELİK

G Ü N D E M :

1144/1. 2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,

Genel Müdürlüğün 25.04.2022 gün ve AS110-2022-0423 sayılı yazısı okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan ASELSAN 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 14.00'te, 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.
47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
25 MAYIS 2022

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2021 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) Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
- 11) 2021 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, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 13) 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) 2022 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.

1144/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1144) okunarak imzalanması,

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
**Mazereti nedeniyle
toplantıya katılamamıştır.**

Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi