

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

TOPLANTI NO : 1187
TOPLANTI TARİHİ : 08.05.2023
TOPLANTI SAATİ : 12:30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerimize temettü olarak dağıtılması hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1187) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Yönetim Kurulu Başkanı : Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi : Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi : Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi : Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi : Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER

G Ü N D E M :

1187/1. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerimize temettü olarak dağıtılması hakkında karar alınması,

26.04.2023 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'ü oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;

1. Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak; Şirketimizin 10.000.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirketimizin 2.280.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 2.280.000.000,- TL'lik artış ile 4.560.000.000,- TL'ye yükseltilmesine,

2. Artırılacak 2.280.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.210.909.090,91 TL nominal değerli (A) grubu ve 1.069.090.909,09 TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına,

Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

1187/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1187) okunarak imzalanması,

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KACIR
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

ASELSAN TİCARİ GİZLİ