

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

**TOPLANTI NO : 1190**  
**TOPLANTI TARİHİ : 30.05.2023**  
**TOPLANTI SAATİ : 12:00**  
**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 konusunun onaya arzı
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1190) 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 :**

- 1190/1. Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesinin %100'ü Oranında Bedelsiz Payın Pay Sahiplerimize Temettü Olarak Dağıtılması konusunun onaya arzı,**  
Genel Müdürlüğün 22.05.2023 gün AS375-2023-0021 sayılı yazısı okundu. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulunun 08.05.2023 tarih ve 1187/1 sayılı kararı ile 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 tavanını içinde Şirketimizin 2.280.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.280.000.000 TL (%100) bedelsiz artırılarak 4.560.000.000 TL'ye yükseltilmesi için başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin tetkiki sonucunda; geçmiş yıllar kârlarından 2.280.000.000 TL'nin 26.04.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek (ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 2.280.000.000 TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 4.560.000.000 TL olduğu 12.05.2023 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile de tespit edilmiştir);

1. Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Kayıtlı Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin Ek’te “Yeni Şekli” başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili mercilere başvuru yapılmasına,
3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına ve ihraç belgesi tarihinden itibaren 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,
4. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
5. Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**1190/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1190) 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