

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

TOPLANTI NO : 1200
TOPLANTI TARİHİ : 15.08.2023
TOPLANTI SAATİ : 11:30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. Şirketimizin 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1200) 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 : Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER

KATILAMAYANLAR:

Yönetim Kurulu Üyesi : Nurşen SARI

G Ü N D E M :

- 1200/1. Şirketimizin 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,**
Genel Müdürlüğün 10.08.2023 gün ve AS110-2023-0721 sayılı yazısı okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan ASELSAN 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Eylül 2023 günü, saat 14:30'da, Çankırı Yolu 7. Km Akyurt, ANKARA adresinde bulunan Akyurt Tesislerimizde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
22.09.2023

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 3) Dilek ve temenniler.

1200/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1200) okunarak imzalanması,

Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Turan EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Nurşen SARI
Yönetim Kurulu Üyesi
(Mazereti nedeniyle
katılmadı)

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi