

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

**TOPLANTI NO : 1228**  
**TOPLANTI TARİHİ : 10.05.2024**  
**TOPLANTI SAATİ : 12:30**  
**TOPLANTI YERİ : ASELSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**G Ü N D E M :**

1. 2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1228) okunarak imzalanması,

**TOPLANTIYA KATILANLAR:**

Yönetim Kurulu Başkanı	: Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	: İsmail ARI
Yönetim Kurulu Üyesi	: Bekir BAYRAKDAR
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi	: Salih KUL
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ebru TÜMER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ahmet YOZGATLIGİL

**G Ü N D E M :**

- 1228/1. 2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,**  
Genel Müdürlüğün 10.05.2024 gün ve AS100-2024-0036 sayılı yazısı okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan ASELSAN 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Haziran 2024 günü, saat 14.30'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.**  
**49. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**14 HAZİRAN 2024**

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2023 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) 2023 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, 2023 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2024 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.

**1228/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1228) 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

**Salih KUL**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Mustafa Murat ŞEKER**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ebru TÜMER**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ahmet YOZGATLIGİL**  
Yönetim Kurulu Üyesi