

ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN 39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Mart 2014 tarih ve 1496 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR'un gözetiminde yapılmıştır.


Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000.000 adet hissedenden 567.064,18 TL'lik sermayeye karşılık 56.706.418 adet payın asaleten, 453.984.761,59 TL'lik sermayeye karşılık 45.398.476.159 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 45.455.182.577 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin BAYKUL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

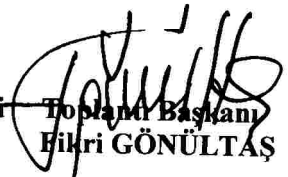
- 1) Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin BAYKUL, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirerek toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu takiben Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Axa Sigorta A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Sayın Fikri GÖNÜLTAŞ'ın seçilmesi 1 olumsuz oya karşılık 454.551.824,77 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

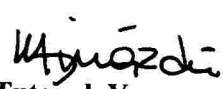
Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Metin GÜNGÖRDÜ'yü, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Gönül TETİK'i ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Sayın Pınar ÇELEBİ'yi toplantı başkanlığında görevlendirdi.


Toplantı Başkanı, toplantının ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin esas sözleşmenin ilgili hükmüne uygun olduğunu; genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2014 tarih ve 8521 sayılı nüshası ile 05.03.2014 tarihli 5 büyük gazetenin Türkiye baskılarında yayımlanan ilanla çağrıldığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığı, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla, toplantı tarihinden en az iki hafta önce bildirildiğini tespit etti.


Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu tespit etti.


Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR


Toplantı Başkanı
Fikri GÖNÜLTAŞ


Tutanak Yazmanı
Metin GÜNGÖRDÜ

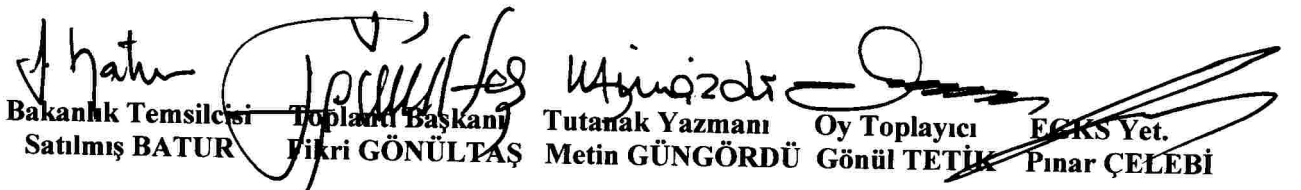

Oy Toplayıcı
Gönül TETİK


ECKS Yet.
Pınar ÇELEBİ

Toplantı Başkanı, Murahhas Üyeler dahil yönetim kurulu üyelerinin çoğunun ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olduğunu tespit etti. Toplantı Başkanı ayrıca toplantıya fiziken katılan pay sahiplerini elektronik genel kurul prosedürü ile ilgili olarak bilgilendirdi.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okuttu ve pay sahiplerine, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisi bulunmadığı için Olağan Genel Kurul Gündeminin ilan edildiği sırada görüşülmesine başlandı.

- 2) Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Birol ERDEM ile Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kapanı AKTAŞ, Ahmet ŞENOL ve Aykud Alp BERK'in ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 15 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla ayrılmaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 16 Mayıs 2013 tarihinde atanan yönetim kurulu üyeleri; Hasan CANPOLAT, Mustafa Murat ŞEKER, Orhan AYDIN ve Murat ÜÇÜNCÜ'nün üyeliklerinin onaylanması 6.467.539 olumsuz oya karşılık 448.084.286,77 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmayınca gündemin 4. maddesine geçildi.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:14.1 Tebliği'ne Uygun Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne Uygun Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Toplantı Başkanı gündem hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı gündemi müzakereye sundu. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı finansal tabloları **1 red oya karşılık 454.551.824,77 kabul oy ile** oyçokluğuyla onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 1 olumsuz oya karşılık 454.551.824,77 olumlu oyla oyçokluğuyla ibra edildi.
- 7) Toplantı Başkanı, 2013 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyet raporunda da yer alan kâr dağıtım önerisini okuttu. Oylamaya sundu. Buna göre;


Bakanlık Temsilcisi ~~Toplantı Başkanı~~ Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı EĞKS Yet.
Satılmış BATUR ~~Fikri GÖNÜLTAS~~ Metin GÜNGÖRDÜ Gönül TETİK Pınar ÇELEBİ

