

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

TOPLANTI NO : 839
TOPLANTI TARİHİ : 27 Kasım 2014
TOPLANTI SAATİ : 12.30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. Şirketimiz ile %100 bağlı ortaklığımız MİKES A.Ş.'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:839) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet Can ÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi : Celalettin DÖVER
Yönetim Kurulu Üyesi : Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet KESİK
Yönetim Kurulu Üyesi : Sedat NAZLIBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Murat ŞEKER

G Ü N D E M :

839/1. Şirketimiz ile %100 bağlı ortaklığımız MİKES A.Ş.'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında karar alınması.

Genel Müdürlüğün 27.11.2014 Tarih ve AS375-14D-207 sayılı yazısı okundu.

- a. Şirketimizin, bağlı ortaklığımız MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri kapsamında ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.,20. ve 21. madde hükümleri uyarınca, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 67902 sicil sayısında kayıtlı MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devralmak suretiyle söz konusu şirketle birleşmesine,
- b. Birleşmenin, taraf şirketlerin 30.09.2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- c. Kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12/e maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmadığına, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde yer alan inceleme hakkı duyurusunun yapılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı

- Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/(2) maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
- d. Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,
 - e. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli olan diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına,
 - f. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,
 - g. Bu suretle birleşme kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu olarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,
- toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

839/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:838) okunarak imzalanması,

Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Can ÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Celalettin DÖVER
Yönetim Kurulu Üyesi

Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KESİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat NAZLIBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi