

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

TOPLANTI NO : 880
TOPLANTI TARİHİ : 07.03.2016
TOPLANTI SAATİ : 14:00
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1. 2015 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi konusunun onaya arzı,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:880) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ziya AKBAS
Yönetim Kurulu Üyesi : Nazım ALTINTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail GÜMÜŞTEKİN

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR :

Yönetim Kurulu Üyesi : Oğuz BORAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Sedat NAZLIBİLEK

G Ü N D E M :

880/1. 2015 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi konusunun onaya arzı,
Genel Müdürlüğün 04.03.2016 gün ve AS375-16D-38 sayılı yazısı okundu. Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 14.00'ten itibaren, Çankırı Yolu 7. Km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesislerimizde, aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
41. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) Bağımsız dış denetim şirketi raporunun okunması.
- 4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2015 yılı kârının 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 dış denetim şirketinin onaylanması.
- 10) 2015 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 11) 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 12) 2016 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) ASELSAN kâr dağıtım politikasında yapılan değişiklik 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.

880/2.Toplantı kararlarının (Toplantı No:880) okunarak imzalanması,

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÜÇÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ziya AKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nazım ALTINTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz BORAT
Yönetim Kurulu Üyesi
Mazereti nedeniyle
katılamamıştır.

Hasan CANPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi
Mazereti nedeniyle
katılamamıştır.

Oral ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat NAZLIBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi
Mazereti nedeniyle
katılamamıştır.