

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

**TOPLANTI NO : 965**  
**TOPLANTI TARİHİ : 26.12.2017**  
**TOPLANTI SAATİ : 11:30**  
**TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü**

**G Ü N D E M :**

1. İkincil halka arz konusunda karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:965) okunarak imzalanması,

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

Yönetim Kurulu Başkanı : İbrahim ÖZKOL  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa Murat ŞEKER  
Yönetim Kurulu Üyesi : Ziya AKBAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercümend ARVAS  
Yönetim Kurulu Üyesi : Bayram GENÇCAN  
Yönetim Kurulu Üyesi : Haluk GÖRGÜN  
Yönetim Kurulu Üyesi : Emin Sami ÖRGÜÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ÜÇÜNCÜ

**TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR :**

Yönetim Kurulu Üyesi : Ercan TOPACA

**G Ü N D E M :**

**965/1. İkincil halka arz konusunda karar alınması,**

Genel Müdürlüğün 26.12.2017 gün ve AS375-2017-0113 sayılı yazısı okundu.Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 07.12.2017 tarih ve TSKGV.52-010-17/1707 sayılı yazısı ile bildirmiş olduğu 05.12.2017 tarihli Mütevelli Heyeti kararı ve 24.12.2017 tarih, 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 17.06.1987 tarih ve 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu kapsamında, şirketimiz hisselerinin ikincil halka arzı ile ilgili çalışmaların başlatılması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**965/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:965) okunarak imzalanması,**

**İbrahim ÖZKOL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Mustafa Murat ŞEKER**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Ziya AKBAŞ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ercümend ARVAS**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Bayram GENÇCAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Haluk GÖRGÜN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Emin Sami ÖRGÜÇ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ercan TOPACA**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Mazereti nedeniyle toplantıya  
katılamamıştır.)

**Murat ÜÇÜNCÜ**  
Yönetim Kurulu Üyesi