

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

**TOPLANTI NO : 1111**  
**TOPLANTI TARİHİ : 25.05.2021**  
**TOPLANTI SAATİ : 13:30**  
**TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü**

**G Ü N D E M :**

1. 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1111) okunarak imzalanması,

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

Yönetim Kurulu Başkanı : Haluk GÖRGÜN  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Celal Sami TÜFEKÇİ  
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercümend ARVAS  
Yönetim Kurulu Üyesi : Yavuz ÇELİK  
Yönetim Kurulu Üyesi : Turan EROL  
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Fatih KACIR  
Yönetim Kurulu Üyesi : Alpaslan KAVAKLIOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim ÖZKOL

**KATILAMAYANLAR :**

Yönetim Kurulu Üyesi : Salih KUL

**G Ü N D E M :**

- 1111/1. 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri ve tarihinin tespit edilmesi hakkında karar alınması,**  
Genel Müdürlüğün 25.05.2021 gün ve AS110-2021-0437 sayılı yazısı okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan ASELSAN 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Haziran 2021 Salı günü, saat 14.00'te, 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.**  
**46. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**29 HAZİRAN 2021**

- 1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2020 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4) 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2020 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) 2020 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, 2020 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12) 2021 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13) 2021 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.

**1111/2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:1111) okunarak imzalanması,**

**Haluk GÖRGÜN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Celal Sami TÜFEKÇİ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Ercümend ARVAS**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Yavuz ÇELİK**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Turan EROL**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Mehmet Fatih KACIR**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Alpaslan KAVAKLIOĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Salih KUL**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Mazereti nedeniyle toplantıya  
katılamamıştır.**

**İbrahim ÖZKOL**  
Yönetim Kurulu Üyesi