



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	30.03.2023
Genel Kurul Tarihi	26.04.2023
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Çankırı Yolu 7. Km

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6 - 2022 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 mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
- 11 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlar
- 13 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca, deprem felaketi sebebiyle depremzedelere 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) aynı veya Kurulu kararının onaylanması.
- 15 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorkların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 16 - 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 b olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 17 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel
Kurul
Yapıldı
mı?

Evet

Genel
Kurul
Sonuçları

Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	26.04.2023 ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	26.04.2023 Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 3	Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	26.04.2023 ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 6	26.04.2023 ASELSAN Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.