



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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	16.02.2017
Genel Kurul Tarihi	15.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Çankırı Yolu 7. Km Akyurt, ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2016 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.
- 4 - 2016 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6 - 2016 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 - 2016 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, 2016 yılında ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - 2017 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13 - 2017 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ASELSAN_2016_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ASELSAN_2016_ORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_DOCUMENTS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	170315_ASELSAN_Gene_Kuru_Imzali_Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	170315_ASELSAN_Gene_Kuru_Katılanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	170315_ASELSAN_General_Assembly_Minutes.pdf - Tutanak
EK: 4	170315_ASELSAN_General_Assembly_Meeting_Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

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.