

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	08.03.2018
Genel Kurul Tarihi	02.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.04.2018
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 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6 - 2017 Yılı hesap dönemine ait karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kar 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 - 2017 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, 2017 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı, AselsanNet Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporlar hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - 2018 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13 - 2018 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 sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 15 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
- 16 - Sermaye artırımının görüşülmesi.
- 17 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	170308_ASELSAN_2017_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	170308_ASELSAN_2017_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	Görüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	180402_ASELSAN_OlağanGenel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	180402_ASELSAN_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	180402_ASELSAN_General Assembly Minutes.pdf - Tutanak
EK: 4	180402_ASELSAN_General Assembly Meeting Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul kararları 12.04.2018 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.04.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.