

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                      |
| 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                            | 01.01.2019          |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019          |
| Karar Tarihi                                             | 25.02.2020          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 03.04.2020          |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.04.2020          |
| 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 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6 - 2019 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 - 2019 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, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - 2020 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13 - 2020 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_2019_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüőüleceęi 45. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin, gündem maddeleri hakkında açıklamaların, vekaletname örneğinin ve 2019 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporların yer aldığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Teblięi kapsamında hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ekte verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teblięinde 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.