

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

32. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2) Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması,
- 5) Bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi,
- 8) 2006 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 10) Denetim Kurulu üyesinin/üyelerinin seçimi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,
- 12) 2006 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13) Bilgilendirme Politikasının görüşülmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 15) Dilek ve temenniler.