

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

37. 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 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) 2011 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 9) Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6., 8., 11., 13., 20. ve 21. maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
- 11) 2011 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 12) 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 hakkında bilgi verilmesi,
- 13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 16) Dilek ve temenniler.