

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34. 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 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) 2008 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinde ve "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,
- 10) Yönetim Kurulu Üyesi seçimi / Denetim Kurulu Üyesi seçimi,
- 11) 2008 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 13) Dilek ve temenniler.