

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

36. 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 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) 2010 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,
- 9) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 11) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 12) 2010 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 14) Dilek ve temenniler.