

## ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 38. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2012 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması.
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması.
- 6) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 8) 2012 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması.
- 9) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın yükseltilmesi kapsamında 6. maddesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi kapsamında 1., 3., 4., 5., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerinde değişiklik yapılması konusunda karar alınması.
- 13) 2012 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılında Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi.

- 16) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri gereğince hazırlanan ‘‘ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun alışma Esas ve Usulleri İ Yönergesi’’ nin müzakeresi ve onaylanması.
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ‘‘Kr Dağıtım Politikası’’ hakkında bilgi verilmesi.
- 18) Yönetim hkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 19) Dilek ve temenniler.