

**A SELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**35. 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 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) 2009 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 9) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 10) 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11) Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 12) Dilek ve temenniler.