

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

33. 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 2007 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) 2007 yılı kârının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın yükseltilmesi nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,
- 9) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amacı ve Konusu" başlıklı 3. maddesinde ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,
- 10) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 12) 2007 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhas Azalar ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 14) Dilek ve temenniler.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2) Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın yükseltilmesi nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,
- 3) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amacı ve Konusu" başlıklı 3. maddesinde ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.

