

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) 2013 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 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması.
- 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 7) 2013 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 11) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması konusunda karar alınması.
- 12) 2013 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları" hakkında bilgi verilmesi.
- 17) Dilek ve temenniler.