

## **LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **28.06.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,
- 4) 2011 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2011 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına ilişkin teklifin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 7) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçinin ibrası,
- 8) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, seçimi ile ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10) Denetçinin seçimi ile ücretinin tesbiti,
- 11) SPK'nın Seri:IV, No:56 " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin; 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesi hususunda karar ittihazi,,
- 12) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) 2011 yılında yapılan başış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 14) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
- 15) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesine,
- 16) Dilekler ve kapanış

## **LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **28.06.2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana verilmesi,
- 3) 28.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan SPK'nın Seri:IV, No:56 " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin; 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin kararın onaylanması,
- 4) Dilekler ve kapanış

## **LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **28.06.2012 TARİHLİ B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana verilmesi,
- 3) 28.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan SPK'nın Seri:IV, No:56 " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin; 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin kararın onaylanması,
- 4) Dilekler ve kapanış