

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

30.07.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili,
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) 2012 yılına ait Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulunun Kar-Zarar ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 7) 2012 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) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmış olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,5,7,12,16,18,19,20,22,23,26,27 ve 32. maddelerinin tadili ile 17,24,25 ve Geçici 2 nci maddelerin iptalinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlediği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 13) 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 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 15) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirket ortakları veya 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 17) Dilekler ve kapanış