

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

25.04.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5) 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2013 dönem karının şirketin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
- 7) 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 8) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, şirket dışındaki görevleri hakkında bilgi verilmesi ve seçimleri ile görev sürelerinin tesbiti,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikasının onaylanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, ortakların bu konu hakkındaki görüşlerinin alınması,
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
- 13) II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gereği kar dağıtım politikasının genel kurulun onayına sunulması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağış ve yardımlara ilişkin politikanın onaylanması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 17) Dilekler ve kapanış