

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

23.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5) 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
- 7) 2017 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) 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.sayıllı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 11) 2018 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
- 12) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2018 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 14) Dilekler ve kapanış

Kaşe-İmza