

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

07.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5) 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2019 dönem net karının brüt %25'inin dağıtılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ,
- 7) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamındaki 38.308 TL tutarındaki idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 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) 2020 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
- 12) 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ,
- 14) Dilekler ve kapanış