LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.12.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5) 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6) 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ile kâr dağıtılmamasının gerekçeleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8) 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tespiti,
11) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
14) Dilekler ve kapanış.