

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

11.06.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5) 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2018 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
- 7) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 9) 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,
- 10) 2019 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
- 11) 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 13) Dilekler ve kapanış

Kaşe-İmza