

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

22.05.2007 TARİHLİ 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,
- 4- Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, 2006 yılı bilanço ve kâr-zarar cetvelinin okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar verilmesi,
- 5- 2006 takvim yılı zararının görüşülmesi ve dönem zararının kapatılıp kapatılmayacağı hususunda karar alınması
- 6- 2006 yılı faaliyetleri için yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibraları hususunda karar verilmesi,
- 7- Ana sözleşmenin “Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri” başlıklı 10. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve 1 yıllık huzur hakkının belirlenmesi,
- 9- Denetçi seçimi, görev süresi ve ücretinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin yetki verilmesi,
- 11- 2006 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 12- 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirme,
- 13- Dilekler ve kapanış

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

**22.05.2007 TARİHLİ A ve B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL
GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- 22/05/2007 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan Ana sözleşmenin “Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri” başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında verilen kararların onaylanması,
- 4- Dilekler ve kapanış