

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

## 04.08.2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

### 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) 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2010 yılı Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması ve tasdiki,
- 6) 2010 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 7)2010 takvim yılı zararının görüşülmesi ve dönem zararının kapatılıp kapatılmayacağı hususunda karar alınması,
- 8) 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 9) 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçinin ibrası,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 11) Denetçinin seçimi ile ücretinin tesbiti,
- 12) Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı ve Sermayenin parasal gösterimine ilişkin geçici 2.maddelerinin tadillerinin görüşülmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin yetki verilmesi,
- 14) 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 15) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
- 16) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesine,
- 17) Dilekler ve kapanış

MURAT KASAROĞLU  
Yönetim Kurulu Başkanı

HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

K.ŞİMA AKÇA  
Yönetim Kurulu Üyesi

SELMA GÜNAYDIN  
Yönetim Kurulu Üyesi

HAKAN TÜZÜN  
Yönetim Kurulu Üyesi

### İMTİYAZLI A VE B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana verilmesi,
- 3) 04.08.2011 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı ve Sermayenin parasal gösterimine ilişkin geçici 2.maddelerinin tadillerinin onaylanması,
- 5- Dilekler ve kapanış