

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

29.06.2010 TARİHLİ 2009 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) 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2009 yılı Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması ve tasdiki,
- 6) 2009 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 7) 2009 takvim yılı zararının görüşülmesi ve dönem zararının kapatılıp kapatılmayacağı hususunda karar alınması,
- 8) 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 9) 2009 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 Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin SPK'nun 09.09.2009 tarihli "*Teminat, rehin ve ipotekler*" hakkındaki ilke kararı doğrultusundaki tadilinin görüşülmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılımı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin yetki verilmesi,
- 14) 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 15) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2010 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

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

**29.06.2010 TARİHLİ A 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) 29.06.2010 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadilinin onaylanması,
- 5- Dilekler ve kapanış

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

**29.06.2010 TARİHLİ 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) 29.06.2010 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadilinin onaylanması,
- 5- Dilekler ve kapanış