

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı olağan genel kurul sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	19.04.2018
Genel Kurul Tarihi	23.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
- 5 - 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi.
- 7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası.
- 8 - Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, şirket dışındaki görevleri hakkında bilgi verilmesi ve seçimleri ile görev sürelerinin tespiti.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti.
- 10 - 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 sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 11 - 2018 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi.
- 12 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2018 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017_GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2017_GK İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı.
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
- 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okundu, müzakere ve tasdik edildi.
- 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okundu.
- 5) 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu, müzakere ve tasdik edildi.
- 6) 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşüldü ve onaylandı.
- 7) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ibra edildi.
- 8) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, şirket dışındaki görevleri hakkında bilgi verildi ve seçimleri ile görev süreleri tesbit edildi.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının görüşüldü.
- 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayıli kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirildi.
- 11) 2018 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi yapıldı.
- 12) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2018 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirildi.
- 14) Dilekler ve kapanış

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

LinkBilg Tutanak 2017.pdf - Tutanak

EK: 2

LinkBilg Hazirun 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.