

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı olağan genel kurulu 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	06.07.2020
Genel Kurul Tarihi	07.08.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.08.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5 - 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - 2019 dönem net karının brüt %25'inin dağıtılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ,
- 7 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamındaki 38.308 TL tutarındaki idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 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.sayıli kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 11 - 2020 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
- 12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 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	GK İlan metni_2019.pdf - İlan Metni
EK: 2	GK Bilgilendirme Dökümanı_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okundu, müzakeresi ve tasdiki yapıldı.
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti okundu,
- 5) 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu, müzakeresi ve tasdiki yapıldı,
- 6) 2019 dönem net karının brüt %25'inin dağıtılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşüldü ve onaylandı ,
- 7) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibra edildi,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamındaki 38.308 TL tutarındaki idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği karara bağlandı,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları tespit edildi,
- 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 ortaklar bilgilendirildi.
- 11) 2020 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi yapıldı,
- 12) 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve 2020 yılı bağış sınırının belirlendi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirildi ,
- 14) Görülecek başka husu kalmadığından ve söz alan da olmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Link Tutanak .pdf - Tutanak

EK: 2

Link Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.