

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	29.04.2021
Genel Kurul Tarihi	01.06.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.05.2021
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 oluşturulması,
- 2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2020 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,
- 9 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan başlıca konular aşağıda verilmektedir:

2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulunun önerisi paralelinde kâr dağıtımı onaylanmış olup, ortaklara brüt toplam 3.235.294,12 TL nakden kâr dağıtılmasına ve dağıtımına 3 Haziran 2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Kemal Kasaroğlu, Avedis Murat Pekmezyan ve Mehmet Nalbantoğlu'nun 2021 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmelerine karar verilmiştir.

2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

TTK 395 ve 396 ncı maddeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesi kabul edilmiştir.

2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların sınırı belirlenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, gündemde yer alan konuları görüşmek suretiyle 1 Haziran 2021 tarihinde, saat 14:00'te Şirket merkezinde yapılmış olup, Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte sunulmaktadır.

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.