

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.  
14.05.2009 TARİHLİ 2008 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- Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, 2008 yılı bilanço ve kâr-zarar cetvelinin okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar verilmesi,
- 5- 2008 takvim yılı kârının dağıtılıp dağıtılmayacağı veya geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasında kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar alınması,
- 6- 2008 yılı faaliyetleri için yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibraları hususunda karar verilmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve 1 yıllık ücret veya huzur hakkının belirlenmesi,
- 8- Denetçi seçimi, görev süresi ve ücretinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin yetki verilmesi,
- 10-2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 11-Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
- 12-Dilekler ve kapanış