

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2022 tarihinde, saat 14:00'te, Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2022 tarih ve 74817307 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Nisan 2022 tarih ve 10569 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 11.000.000,-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 1.100.000.000 adet paydan; 7.021.067,51 TL'lik sermayeye karşılık gelen 702.106.751 adet payın asaleten fiziki ortamda, toplantıda temsil edildiğinin ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesinin beş ve altıncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Burak Özcan atanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Murat Kasaroğlu'nun ve Bağımsız Denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Selin Karapınar'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1- TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu teklif edildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Arife Şahin'i ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Selma Günaydın'ı atadığını belirtti.

2- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde, 24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bütün pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek oylanmayacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

3- 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı ve Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun bütün pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek oylanmayacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

4- Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının 24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde, Şirket merkezinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu Genel

Kurul'un bilgisine sunuldu. Finansal tabloların pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2021 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile kabul edildi.

5- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Murat Kasaroğlu ve Sayın Hayguyi Antikacıoğlu kendi ibralarında oy kullanmaksızın toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Murat Kasaroğlu, Şirket'in 2021 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 26.393.268,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 19.039.253,74 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2021 yılı net dönem kârının dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan toplantıda karara bağlandığı ve aynı tarihte kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Anılan 21 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisi aşağıda verilmektedir:

- Şirket'in SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 26.393.268,-TL tutarındaki net dönem kârından;
 - TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarda yer alan 19.039.253,74 TL tutarındaki net dönem kârından, genel kanuni yedek akçe toplamının Şirket sermayesinin %20'sine ulaşması nedeniyle 500.277,44 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5'ine tekabül eden 1.294.649,53 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
 - Kalan net dönem kârından 11.795.350,47 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirket Esas Sözleşmesinin 23 üncü madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
 - TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtım konu edilen toplam 13.090.000,-TL tutarındaki kâr payından Şirket sermayesinin %5'ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 1.254.000,-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - Kalan 11.548.990,56 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Ortaklara nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 13.000.000,-TL ve net 11.781.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 1,19TL, net 1,071 TL olup, sermayeye oranı brüt %119, net %107,1) olarak tespit edilmesine,
- Kâr payının dağıtımına Genel Kurul toplantısını takiben 26 Mayıs 2022 tarihinde başlanmasına ve
- İşbu kâr dağıtım önerisinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.

Yönetim Kurulunun yukarıda verilen kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

7- 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ait gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi. 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın Şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2021 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamasına oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak, 2022 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000,00 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu görevleri nedeniyle ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile kabul edildi.

9- 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPKn ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Yılmaz İşmerkezi No:26 Kat:5 Şişli / İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil'i'ne 866048 numarası ile kayıtlı, 0773025085395666 MERSİS numaralı ve 773 025 0853 vergi sicil numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2022-31.12.2022 mali yılı finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin bu maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alınmış olan Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında karara bağlanan Esas Sözleşmenin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metni, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve 20142 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2022 tarih ve 74018089 sayılı yazısı ile de uygun bulunmuştur. Divan Başkanı Sayın Murat KASAROĞLU, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Nisan 2022 tarih ve 10569 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.link.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilen ve Genel Kurul Toplantı dokümanları içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulan söz konusu Esas Sözleşme tadil metninin okunmayarak okunmuş sayılmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadil metni görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 13 ve 14 üncü maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve 20142 ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2022 tarih ve 74018089 sayılı yazıları ile onaylanan işbu Tutanak Ekinde sunulduğu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetkilerin verilmesi oylamaya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.

12- Toplantı gündeminin 11 inci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

13- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

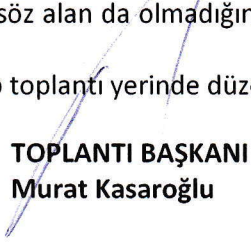
14- Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Toplantıya katılanlardan Bekir Can Abay söz aldı. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Kasaroğlu'na hitaben şirkette bedelli sermaye artışı yapıp yapılmayacağını sordu. Cevaben Yönetim Kurulu Başkanı "şirketin şimdilik bedelli sermaye artışına ihtiyacı olmadığını" belirtti. Aynı hissedar temenni olarak "şirketin ortaklara temettü dağıtımını yapılmamasını, şirketin istikrarı ve büyümesi için ilgili tutarın şirket bünyesinde bırakılmasını" belirtti. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından ve başka söz alan da olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:56'da kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten Kurşun



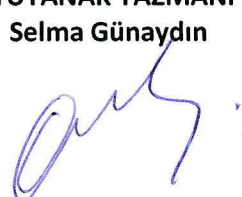
TOPLANTI BAŞKANI
Murat Kasaroğlu



OY TOPLAMA MEMURU
Arife Şahin



TUTANAK YAZMANI
Selma Günaydın



ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Yönetim ve Temsil : Madde 13: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun bu husustaki yetkisi şirketin maksat ve konusuna müteallik işlerdir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını ve ayrıca yönetim kurulu kararı ile saptanacak esaslar içerisinde yetkili kılınacak çift imzaları taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini tescil ve ilan ettirir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yönetimi ve temsil işlerini üyeler arasında taksime karar verebilir. Üyeler arasında kuracağı bir icra komitesine murahhas veya murahhaslara pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye müdür olarak tayin edilebilir. Müdürlere verilecek ücreti yönetim kurulu tayin eder.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komitelerin sayısı ve nitelikleri Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>Yönetim ve Temsil : Madde 13: Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375 nci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ticaret ünvanını ve iç yönergede belirlenecek esaslar çerçevesinde yetkili kılınacak kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi uyarınca, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirketi temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununun 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu Görev Bölümü: Madde 14: Şirketin yönetim ve temsili için yönetim kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılır ve durum bir karara bağlanarak tescil ve ilan olunur.</p>	<p>Yönetim Kurulu Komiteleri: Madde 14: Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla komite kurulması zorunludur. Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>

12 Nisan 2022



Handwritten signatures in blue ink.



LINK

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE
DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kısıklı Cd. No 2 Ak İş Merkez Kat 2-4/Üsküdar/İST
Tel: 0216 522 00 00 Fax: 0216 474 10 88
Uskudar V.D. 609 609 6820
Mersis No: 1971 2551 2543 9502