

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:209892)

05.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek 1’de yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **05.04.2023 Çarşamba günü Saat:14:00’te “Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL”** adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin ise, e-GKS’yi kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.link.com.tr Internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve Ek 2’de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-GKS üzerinden) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın e-GKS konulu Internet sayfasından (<http://www.mkk.com.tr/egkweb/>) ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS’den yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından bir iş günü önce, saat 15:00’e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2022 faaliyet yılına Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetimden Geçiş Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı konusundaki teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresinde, www.link.com.tr adresli Internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

şirketimiz pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.ř.

05.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5) 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşölüp karara bağlanması
- 7) Yıl içinde Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yapılan atamanın onaylanması,
- 8) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 10) 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
- 12) 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,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 15) Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.04.2023 Çarşamba günü Saat:14:00'te Şirket merkez adresi olan "Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2, Üsküdar, İstanbul" adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,			
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,			
5) 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6) 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması			
7) Yıl içinde Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yapılan atamanın onaylanması,			
8) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,			

9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,			
10) 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,			
11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayıllı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
14) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,			
15) Dilekler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın/paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.