

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

28 Haziran 2012 Perşembe günü, Şirketimizin “*Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL*” bulunan merkez adresinde;

- Saat:14.30’da 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu
- Saat:15.00’da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu
- Saat:15.15’de (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu

aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Olağan genel kurulda oy kullanmak isteyen ortaklarımızdan hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek genel kurul tarihinden en geç bir hafta önce alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ve giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydedilmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydedilmeyenlere katılmayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydedilmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih 21872 sayılı resmi gazetede yayınlanan sermaye piyasası kurulunun Seri IV, No: 8 tebliğinde öngörülen sair hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Finansal raporlar, İdare Meclisi’nin kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu 05.06.2012 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.link.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmuştur.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar	Pay Oran %	Pay Tutarı	Oy Hakkı Miktarı	Oy Oran %
Link Holding A.Ş.	37,43	2.058.541	12.035.914	56,42
Murat Kasaroğlu	20,74	1.140.700	5.552.243	26,03
Hayguyi Antikacıoğlu	8,20	451.234	1.256.551	5,89
Halka Arz	30,44	1.674.216	1.674.216	7,85
Diğer	3,19	175.309	812.651	3,81
Toplam	100	5.500.000	21.331.574	100

Şirketimizde, A / B grubu hisse sahipleri oy hakları, yönetim ve denetim kuruluna aday önerme konusunda imtiyaz sahibidirlir. Her bir A ve B grubu hisse 10 oy hakkına sahip bulunmaktadır.

Oy İmtiyazlı Pay Grubu	Pay Miktarı	Oy Hakkı
A	686.403,75	6.864.038
B	1.072.660,00	10.726.600

2) Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştiraklerimizin yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bizimiz dahilinde bulunmamaktadır.

3) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Bu bilgilendirme dokümanının hazırlandığı tarihe kadar, 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri.

a) Ana sözleşme değişikliğine ilişkin 06.04.2012 tarih ve 2012/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızın ilgili kısmı aynen şöyledir:

"Şirketimiz merkezinde yapılan toplantıda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerine" uyum amacıyla, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 ve 29'uncu maddelerinin ekteki şekillerde tadillerine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32'inci maddesinin ilave edilmesine, Ana Sözleşme değişikliklerinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinler alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi"

b) Ana sözleşme tadil metni **EK/2'** de yer almaktadır.

5) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

a) Açılış ve divan teşekkülü,

“Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

b) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

c) Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliği çerçevesinde yönetim kurulunca yapılan bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

d) 2011 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 05 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.link.com.tr adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. raporları Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

e) 2011 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına ilişkin teklifin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve *Gürel YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.* tarafından denetlenen 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **6.904.063.-TL**. “Net Dönem Karı” elde edilmiş olmakla birlikte VUK bilançolarına göre dağıtılabilir kar bulunmadığından Yönetim Kurulumuz 2011 yılı karının dağıtılmaması yönünde teklifte bulunmuş olup kar dağıtımına ilişkin tablo **EK/1'**de yer almaktadır.

f) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

g) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçinin ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

h) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, seçimi ile ücret veya huzur haklarının tesbiti,

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve planan Ana Sözleşme değişikliği dairesinde seçilecek en az beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim

kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulunda görev alacak icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. En az iki bağımsız üye Yönetim Kurulu'na seçilecektir.

i) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca İdare Meclisi üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/3'** de yer almaktadır.

j) Denetçinin seçimi ile ücretinin tesbiti,

TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetçi seçimi yapılacak ve ücret ödenip ödenmeyeceği belirlenecektir.

k) SPK'nın Seri:IV, No:56 “ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin; 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 32.maddenin ilavesi hususunda karar ittihazi,

Şirketimiz Esas Mukavelesi'nde SPK Zorunlu *Kurumsal Yönetim İlkeleri*'ne uyum nedeniyle **EK/2'**de yer alan Anasözleşme Tadil Metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu Anasözleşme Tadil Metni için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmıştır.

l) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu *Kurumsal Yönetim İlkesi* uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

m) 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin ortaklara açıklanması gereken bağış ve yardımı yoktur.

n) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,

SPK'nun kar dağıtımına yönelik ilke kararları ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak oluşturulan Şirketimiz kar payı dağıtım politikası hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi amacıyla, bunun genel kurulda gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

o) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2011 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, bu konuda ortaklarımızın ayrıca bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

p) Dilekler ve kapanış

Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.

EKLER

EK/1: Kâr Dağıtım Tablosu

LİNK BİLGİSAYAR SİST.YAZ.ve DON. SAN. ve TİC. A.Ş.'nin 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.500.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		418.835,89	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	6.904.063	7.393.511
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	6.904.063	7.393.511
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(4.388.521)	(13.479.111)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(345.203)	(369.675)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.170.339	0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	2.170.339	0
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0 (*)	0 (*)
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) SPK İlke kararları uyarınca kar dağıtımında VUK ve SPK düzenlemelerine göre düşük olan tutar esas alındığından ve dolayısıyla VUK bilançosuna göre dağıtılabilir kar bulunmadığından dağıtılacak kar sıfır olarak alınmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00		
	<u>TOPLAM</u>			
NET	A	0,00		
	<u>TOPLAM</u>			
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
	0			

EK/2: Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2012 tarih 1383 - 5562 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih 3943 sayılı yazısı ile izin alınmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri: Madde 10 : Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu iş ana sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan üye hangi grup hisseyi temsil ediyor idi ise aynı grup hissedarın göstereceği adaylar arasından seçilmek üzere kalan yönetim kurulu üyeleri, yeri boşalan üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere boş üyeliklere yeni üye atayabilir. Bu atama Genel Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulur.	Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri: Madde 10 : Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde en az beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulunda görev alacak icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu Süresi: Madde 11: Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler. Süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yönetim kurulunca hissedarlar arasından geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen üye genel kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.	Yönetim Kurulu Süresi: Madde 11: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu suretle seçilen üye genel kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.
Yönetim Kurulu Toplantıları : Madde 12 : Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Toplantı tutanağına kayıt edilmek şartı ile başka mahalde de toplanabilir. Toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanununun 330. maddesindeki nisaplar uygulanır. Türk Ticaret Kanununu ve bu ana sözleşme hükümleri uyarınca munhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.	Yönetim Kurulu Toplantıları : Madde 12 : Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Toplantı tutanağına kayıt edilmek şartı ile başka mahalde de toplanabilir. Türk Ticaret Kanununu ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca munhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,

	rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde alınacak yönetim kurulu kararlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Yönetim ve Temsil: Madde 13:	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 resmi mührünü ve ayrıca yönetim kurulu kararı ile saptanacak esaslar içerisinde yetkili kılınacak çift imzaları taşıması gereklidir. Yönetim kurulu A ve B gurubu imza yetkilerini ve isimlerini tescil ve ilan ettirir.	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. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini tescil ve ilan ettirir.
Yönetim kurulu T.T.K. madde 319 hükmü 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.	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.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti: Madde 15:	Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti: Madde 15:
Yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile bir ücret verilir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine aralarında eşit olarak bölüşülmek üzere net kardan tahsis edilecek hisseden başka katıldıkları her toplantı için miktarı genel kurulca kararlaştırılacak huzur hakkı verilir.	Yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile bir ücret verilir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine aralarında eşit olarak bölüşülmek üzere net kardan tahsis edilecek hisseden başka katıldıkları her toplantı için miktarı genel kurulca kararlaştırılacak huzur hakkı verilebilir . Şu kadar ki; Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesine yönelik Şirket politikası hakkında pay sahiplerinin ve diğer ilgili tarafların bilgilendirilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Genel Kurul: Madde 18:	Genel Kurul: Madde 18:
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarına davet T.T.K.nun 368. maddesi hükümlerine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel Genel kurul gündeminin ilanı suretiyle yapılır. Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır.	Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
Olağan genel kurul toplantıları şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.	Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve gereken kararları alır.
Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki nisaplar	Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantıya çağırılması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenen süreler ve usuller çerçevesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesi dahil, mümkün

<p>aynen uygulanır.</p> <p>Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır.</p>	<p>olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yayınlanır.</p> <p>Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantılarda ilgili Bakanlık Komiserinin hazır bulunması şarttır.</p> <p>Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Oy Hakkı : Madde 19 :</p>	<p>Oy Hakkı : Madde 19 :</p>
<p>Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için on ve her bir C grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerinin diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylarını da kullanmaya yetkilidirler.</p>	<p>Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için on ve her bir C grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerinin diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylarını da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;</p> <p>a. Esas sözleşme değişikliği</p> <p>b. İşlem denetçilerinin seçimi,</p> <p>c. İbra ve sorumluluk davası açılması</p>
<p>Rekabet Yasağı: Madde 29:</p>	<p>Rekabet Yasağı: Madde 29:</p>
<p>Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri (TTK 334, 335) uygulanır.</p>	<p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ve Yönetim Kurulunun TTK'da düzenlenen diğer kan ve sıhrî hisismlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.</p>
<p>Mevcut değildir.</p>	<p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum: Madde 32:</p>
	<p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

EK/3: Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş., yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında ödeme yapılacak ise; aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar ve ödenip ödenmeyeceği genel kurul toplantısında belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadıkça yılda bir kez gözden geçirilir.

İkramiye: Aylık Ücret'e bağlı olarak belirlenir ve şirket tarafından belirlenen periyotlara bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

Diğer Haklar: yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanınlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.



Link Bilgisayar Sistemleri Yaz ve Don San ve Tic A.Ş.
Kısıklı Cad.No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 34662
Altunizade Üsküdar İstanbul
Tel : 216.522 00 00 Faks : 216.474 10 93
Boğaziçi K.V.D.Bşk.609 000 6829 T.Sicil No:209892/157441