

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.08.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.08.2020 tarihinde saat: 14:00'da şirketin merkez adresi olan Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Mrk. A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C.İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/08/2020 tarih 56383840 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.07.2020 tarih ve 10116 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde <https://www.mkk.com.tr/tr/content/Yatirimci-Hizmetleri/e-GENEL-KURUL>) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 5.500.000,00.- TL toplam itibari değerdeki 550.000.000 payın elektronik ortamda katılım olmadığından tamamı fiziki ortamda olmak üzere toplam itibari değeri 3.609.866,506 TL olan 360.986.650,60 payın asaleten temsil edildiği ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1.527'nci maddesinin 5'nci ve 6'ncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Salih Aslan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantıyı yönetmek üzere Başkanlığa Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.Toplantı başkanı Sayın Murat Kasaroğlu, oy toplama memuru olarak Arife Şahin'i tutanak yazmanı olarak da Selma Günaydın'ı, tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve pay sahiplerince okunarak incelenmiş olması bakımından yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu, toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile teklif kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özeti HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'yi temsilen genel kurula katılan Caner Gündoğan tarafından okundu.
- 5- Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve pay sahiplerince okunarak incelenmiş olması bakımından okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu. 360.986.650,60 payın kabul oyu oybirliği ile teklif kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı finansal tablolarının tasdik edilmesine toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, finansal tablolarda yer alan 2019 yılı dönem karının brüt %25'inin dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından 06/07/2020 tarih ve 2020/05 sayı ile aşağıdaki şekilde karar alındığını beyan etti. Alınan karar zapta aynen geçirildi.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun şirket merkezinde yapılan toplantısında, Şirketimizin Maliye Bakanlığı Tekdüzen Muhasebe Sistemi hükümlerine ve SPK'nin Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 2019 yılı finansal tablolarına göre 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00 'de yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının %25 oranına tekabül eden toplam brüt 1.478.458,52 TL tutarındaki nakit temettünün, aşağıdaki açıklanan çerçevede dağıtılması yönünde genel kurula teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir:

- 1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan ticari karı 7.446.343,00 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan yasal kayıtlardaki net ticari kar ise 5.913.834,07 TL'dir.
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve "SPK Kar Payı Rehberi" uyarınca yasal kayıtlara göre oluşan vergi sonrası dönem karının, SPK'ya göre oluşan karın daha küçük olması nedeniyle 5.913.834,07 TL'lik tutar kar dağıtımına esas olmalıdır.

- 3) Kar dağıtımında, 17 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.maddesindeki; Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına konu edilebileceği ve geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceği yönündeki düzenlemeleri de esas alınarak şirket hissedarlarına 5.913.834,07 TL tutarındaki net dönem karının %25 oranına denk gelen toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettü dağıtılabilir. Net dönem karının geri kalan kısmı olağanüstü yedek olarak şirkette bırakılacaktır.
- 4) Toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü olarak ödenecektir.
- 5) Temettü ödemelerinin genel kurul toplantısını takiben 19.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir."

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nca sunulan yukarıdaki teklif aynen kabul edilerek brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü 19/08/2020 tarihinde ödenmesine 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 7- 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Şahsen pay sahibi olan ve toplantıda hazır bulunan 360.986.525,60 pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmaksızın, toplantıya katılan toplam 125 pay sahibi diğer hissedarların olumlu oyu ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamındaki 38.308 TL tutarındaki idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.000 TL ücret verilmesine toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin 10.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmesi ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesi hususlarında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesine toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu 2019 yılı içerisinde yukarıdaki kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı hakkında pay sahiplerini bilgilendirdi.
- 11-Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 866048 sicil numarasında kayıtlı 0773025085395666 Mersis numaralı ve ticari ikametgahı "Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Yılmaz İşmerkezi No:26 Kat:5 Şişli – İstanbul " olan 773 025 0853 vergi sicil numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 12 -2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz aldı. 2019 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 400,00 TL tutarında bağış yapılmış olup başkaca bir bağış ve yardım yapılmadığı yönünde ortaklara bilgi verdi. 2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası"gereği 2019 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamasına, toplam 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 13-Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığını, bu nedenle de elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.
- 14- Gündemde görülecek başka husus kalmadığından ve söz alan da olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut Gündoğdu

TOPLANTI BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAMA MEMURU
Arife Şahin

YAZMAN
Selma Günaydın