

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YA ZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2019 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 10/06/2019 tarih 44989218 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2019 tarih ve 9831 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca Şirketin www.link.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 5.500.000,00.- TL toplam itibari değerdeki 550.000.000 payın ;

- Toplam itibari değeri 2.058.541,00 TL olan 205.854.100,00 payın fiziki olarak temsilen,
- Toplam itibari değeri 29.866,00 TL olan 2.986.600,00 payın elektronik olarak temsilen,
- Toplam itibari değeri 1.571.909,666 TL olan 157.190.966,60 payın fiziki olarak asaleten

olmak üzere toplam 366.031.666,6 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

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. Çağatay Aras atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantıyı yönetmek üzere Başkanlığa Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine toplam 366.031.666,6 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 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2018 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 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile teklif kabul edildi.

Müzakerede sözalan olmadığından yapılan oylama sonucunda Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 4- 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özeti MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen genel kurula katılan Yasin Süzan tarafından okundu.
- 5- Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 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. 366.031.666,6 payın kabul oyu oybirliği ile teklif kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı finansal tablolarının tasdik edilmesine toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

