

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Sermaye Piyasası Mevzuatı:06/12/2012 tarihli 6362 sayılı sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemelerini,
- ç) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrası uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- f) Şirket: Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatının, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi de göz önüne alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, vekilleri, ses ve görüntü alma teknisyenleri/uzmanları, toplantı yerine girişte kontrol işlemleri için görevlendirilen kişiler ve Toplantı Başkanı'nun izin verdiği misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, elektronik genel kurul sistemi dahilinde ses ve görüntü kayda alma alet ve ekipmanları ile teknisyenlerinin hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişi/kişiler tarafından yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı esas sözleşmenin 18 inci maddesine uygun olarak şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı yada başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından Kanunu'nun 418 ve

421 inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişilerde görevlendirilebilir.

(3) Toplantının elektronik ortamda yapılması halinde, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesi açmakla yükümlü olması halinde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen ve ilgili toplantı gündeminde yer alabilecek usul ve esasların yerine getirilip getirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği için Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) Varsa Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve gündemde özellik arzeden konular varsa bunlarla ilgili yönetim kurulu üyeleri ve ilgili diğer kişilerin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

i) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, şirketin denetime tabi olması halinde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, Şirketin denetime tabi olması halinde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı.

ğ) 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 ve rekabet edebilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi.

h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar genel kurul gündemine alınır.

(7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve/veya yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak mevzuatta belirtilen süre içinde şirketin internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplantıdan sonra yapılması gereken bildirim ve duyurular, ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda genel kurul toplantısına ilişkin yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi, anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, Anonim Şirketlerin genel

Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Sermaye Piyasası Mevzuatına İlişkin Hükümler

MADDE 17 – (1) Şirketin halka açık yapısı nedeniyle, 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemeleri saklıdır.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 18 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 20 – (1) Bu İç Yönerge, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU

Murat Kasaroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Hayguyi Antikacıoğlu
Başkan Vekili

Aysun Camgören
Üye

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hüseyin Bakırcı

TOPLANTI BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

YAZMAN
Selma Günaydın

OY TOPLATICI
ARIFE SAHİN

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 30.07.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2013 tarihinde saat: 14:00'de 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 29.07.2013 tarih 24460 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.07.2013 tarih ve 8357 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca Şirketin www.link.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 5.500.000,00.- TL toplam itibari değerinin;

- İmtiyazlı A Grubu şirket paylarının 686.403,75.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 55.000,00.-TL olan 5.500.000 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 579.651,75.-TL olan 57.965.175 adet payın asaleten olmak üzere Şirketin imtiyazlı A Grubu payların % 92,46 sının,
- İmtiyazlı B Grubu şirket paylarının 1.072.660,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.053.597,00. -TL olan 105.359.700 adet payın temsilen, olmak üzere Şirketin imtiyazlı B Grubu payların % 98,22 sinin,
- Şirketin C Grubu şirket paylarının 3.740.936,25.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 949.944,00.-TL olan 94.994.400 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.012.281,25.-TL olan 101.228.125 adet payın asaleten olmak üzere

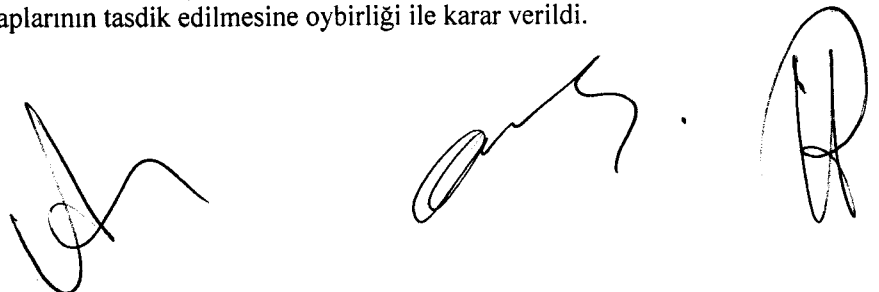
Toplam 3.650.474,00.-TL itibari değerdeki 365.047.400 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.Toplantı başkanı tarafından oy toplama memuru olarak Arife Şahin, yazman olarak Selma Günaydın tayin edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirketin www.link.com.tr adresinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde üç hafta önce ilan edilmiş olması ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısı ile okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

2012 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Denetçisi İrfan Sarıkaya tarafından okundu, oybirliği ile kabul edildi..

2012 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ni temsilen genel kurula katılan Aysun Nur Bulut tarafından okundu, görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.

- 4- Şirketin 2012 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.



- 5- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine paralel olarak hazırlanan finansal tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımını olamayacağı ve dönem zararı ile ilgili bilgi verdi. Şirketin 2012 yılı dönem zararı olan 1.049.777,00.-TL. 'nın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 7- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 8- Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak tespitine, seçilecek üyelerin ikisinin bağımsız adaylar arasından, üçünün de esas sözleşme gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan seçilmesine oybirliği ile karar verilerek üyelere bir değişiklik yapılmadığı bilgisi verilmesinden ve üyeler tanıtıldıktan sonra, seçimine geçildi. 3 üyenin A ve B Grubu hissedarları gösterdiği adaylar arasından toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan edenler **153 610 12470** TC Kimlik nolu **Murat Kasaroğlu**, **153 67012252** TC Kimlik nolu **Kemal Kasaroğlu** (icracı olmayan üye) ile **49387217618** TC Kimlik nolu **Hayguyi Antikacıoğlu**'nun, 2 üyenin de bağımsız adaylar arasından toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 33751789610 TC kimlik nolu Aysun Çamgören (bağımsız aday), ile Sincan 1.Noterliğinin 30/07/2013 tarih ve 24057 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden **128 4109 2298** TC kimlik nolu **Cumhur Akay** (bağımsız aday) 'ın bir yıl süre görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak atanan Bağımsız Denetim şirketi, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin onaylanmasına ve şirketimizin 2013 yılı Bağımsız Denetçisi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin bu maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinleri alınmış olan esas sözleşmenin 3,4,5,7,12,16,18,19,20,22,23,26,27 ve 32. maddelerinin tadili ile 17,24,25 ve Geçici 2 nci maddelerin iptaline ilişkin tadil metinlerinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında esas sözleşmede yapılacak değişiklikleri gösterir metnin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.07.2013 tarih ve 8357 sayılı nüshasında, Şirketin www.link.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle esas sözleşme değişiklik metinlerinin okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2013 tarih 29833736-110.03.02-1848-6241 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.06.2013 tarih 67300147-431-02-43952-767053-6948-4847 sayılı izinlerindeki şekli ile aynen esas sözleşmenin 3,4,5,7,12,16,18,19,20,22,23,26,27 ve 32. maddelerinin tadili ile 17,24,25 ve Geçici 2 nci maddelerin iptaline oybirliği ile karar verildi. . (İzin alınan tadil metni zapta eklendi)

- 12- TTK 419.maddesine istinaden Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulun işleyişi ile ilgili İç Yönergenin görüşülmesine geçildi. Toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısı ile okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda *Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge* oybirliği kabul edildi ve onaylandı. (İç Yönerge toplantı tutanağına eklenmiştir.)

- 13-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 nci

maddeleri gereğince 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 2012 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

Bu gündem maddesi gereğince, 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, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 14- 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu söz aldı. Herhangi bir dernek, vakıf ve benzeri kuruluşa aynı yada nakdi bağış ve yardım yapılmadığı yönünde ortaklara bilgi verdi.
- 15- Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu söz alarak " Şirketin kar dağıtım politikasının, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK ilke kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlendiği, bu itibarla 2013 yılı faaliyet sonuçlarının karla sonuçlanması halinde, karın öncelikle birikmiş yıl zararlarının kapatılmasında kullanılacağı, dağıtılabılır bir karın kalması halinde ise bahsi geçen mevzuat hükümleri ile şirketin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçları gözönüne alınarak, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını gerçekleştirmesi hususunda Genel Kurul'a öneri sunabileceği ancak bu konuda nihai karar merciinin Genel Kurul olduğu" hakkında ortaklara bilgi verdi.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu söz alarak "Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları herhangi bir teminat, rehin ve ipotek olmadığı ve bu nedenle elde etmiş oldukları gelir veya menfaat bulunmadığı" yönünde ortaklara bilgi verdi.
- 17- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından ve söz alan da olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hüseyin Bakırcı

TOPLANTI BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Arife Şahin

YAZMAN
Selma Günaydın