

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2023 tarihinde, saat 14:00'te, Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2023 tarih ve 84235199 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mart 2023 tarih ve 10787 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 11.000.000,-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 1.100.000.000 adet paydan;

7.229.340,33 TL'lik sermayeye karşılık gelen 722.934.033 adet payın asaleten fiziki ortamda, 1 TL'lik sermayeye karşılık gelen 100 adet payın asaleten elektronik ortamda, 292.604,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 29.260.400 adet payın vekaleten elektronik ortamda olmak üzere toplam 7.521.945,33 TL'lik sermayeye karşılık gelen 752.194.533 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesinin beş ve altıncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Eray Demirli atanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Murat Kasaroğlu'nun ve Bağımsız Denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Ertuğrul Çolak'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmaması üzerine toplantıya geçilmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1- TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine 100 pay red oyuna karşılık 752.194.433 pay kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Arife Şahin'i ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Selma Günaydın'ı atadığını belirtti.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 100 pay red oyuna karşılık 752.194.433 pay kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde, 01.03.2023 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bütün pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile kabul edildi.

4- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti Bağımsız Denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen katılan Ertuğrul Çolak tarafından okundu. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme

amaçlı olduğunu belirterek oylanmayacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Söz alan olmadığından diğer gündem maddesine geçildi.

5- Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının 27.02.2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde, Şirket merkezinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Finansal tabloların pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2022 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile kabul edildi.

6- 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Murat Kasaroğlu, Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 42.972.107,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 31.954.913,18 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2022 yılı net dönem kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 01.03.2023 tarihinde yapılan toplantıda karara bağlandığı ve aynı tarihte kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Anılan 01.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisi aşağıda verilmektedir:

- 1) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 42.972.107,-TL tutarındaki vergi sonrası net dönem kârından;
 - a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 31.954.913,18 TL tutarındaki net dönem kârından, genel kanuni yedek akçe toplamının Şirket sermayesinin %20'sine ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
 - b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5'ine tekabül eden 2.149.122,85 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
 - c) Kalan net dönem kârından 22.600.877,15 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 23 üncü madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
 - d) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtımına konu edilen toplam 24.750.000,-TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 2.420.000,00,-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - e) Kalan 15.802.107,00 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- 2) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci kar payı (2.149.122,85 TL) ve ikinci kâr payının 22.600.877,15 TL toplamı olan brüt 24.750.000,-TL ve net 22.275.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 2,25 TL, net 2,025 TL olup, sermayeye oranı brüt %225,00 net %202,50) olarak tespit edilmesine,
- 3) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 10.04.2023 tarihinde başlanmasına,
- 4) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Yönetim Kurulunun yukarıda verilen kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

7- 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulundan boşalan üyeliğe atanan Sn.Hakan Tüzün'ün üyeliğinin onaylanmasına 100 pay red oyuna karşılık 752.194.433 pay kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan Timuçin Ülkeok "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamamızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla" şeklinde sorusu okundu. Yönetim kurulu üyesi bu sorunun yeni yapılacak yönetim kurulu seçimi maddesi ile ilgili olduğunu, bu gündem maddesi ile ilgili olmadığını, öneri olarak gündemin son maddesinde cevaplanacağı bilgisini verdi.

8- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Kasaroğlu kendi ibrasında oy kullanmaksızın toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak, 2023 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 9.000,00 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu görevleri nedeniyle ücret veya huzur hakkı ödenmemesine 29.260.400 pay red oyuna karşılık 722.934.133 pay kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPK ve Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Cumhuriyet Mh. Yeniyol 1 Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti - Şişli – İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 866048 numarası ile kayıtlı, 0773025085395666 MERSİS numaralı ve 773 025 0853 vergi sicil numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2023-31.12.2023 mali yılı finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına oybirliği ile kabul edildi.

11- TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetkilerin verilmesi oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

12- Toplantı gündeminin 12 inci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

13- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

14- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2023 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ait gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 10.350 TL. tutarında bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi. 2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın Şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2022 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamasına oybirliği ile karar verildi.

15- Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Elektronik ortamda katılan Timuçin Ülkeok gündemin 7.maddesindeki sorusunu tekrar ederek "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla" sordu. Yönetim Kurulu üyesi şirketin yönetim kurulunun görev süresinin devam ettiğini, yasal olarak bir zorunluluk olmamakla birlikte 2024 yılı içerisinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında yapılacak yönetim kurulu seçiminde bu hususun değerlendirileceğini cevaben belirtti.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz alan da olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:35'da kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer Karakoç

TOPLANTI BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAMA MEMURU
Arife Şahin

TUTANAK YAZMANI
Selma Günaydın