

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2024 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 25.06.2024 tarih ve 98098925 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş 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 24 Mayıs 2024 tarih ve 11089 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun 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; 4.469.156 TL'lik sermayeye karşılık gelen 446.915.600 adet payın vekaleten fiziki ortamda, 1 TL'lik sermayeye karşılık gelen 100 adet payın asaleten elektronik ortamda olmak üzere toplam 446.915.700 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve ve böylece TTK, SPK 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 getirilmiş ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Selma GÜNAYDIN atanmıştır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Murat Canoğlu'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Okan'ın ve Bağımsız Denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Berkcan Tekin'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir.

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

1- Genel Kurul, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Canoğlu tarafından açıldı. 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 Sayın Murat Canoğlu teklif edildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Canoğlu'nun seçilmesine toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sayın Arife Şahin ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Selma Günaydın atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde, 03/05/2024 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 toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı faaliyet Raporunun onaylanmasına toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Şirketin 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti Bağımsız Denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Berkcan Tekin tarafından okundu. Toplantı başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek onaylanmayacağı hakkında Genel Kurula bilgi verdi.Söz alan da olmadığından diğer gündem maddesine geçildi.

5- Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının 03/05/2024 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 toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2023 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı finansal tablolarının onaylanmasına toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

7- 2024 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 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Cumhuriyet Mah.Yeni Yol Sok. Bomonti Business Center No:8 Kat: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 01.01.2024-31.12.2024 mali yılı finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına toplantıya katılan toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetkilerin verilmesine toplantıya elektronik olarak katılan 1 TL sermayeye karşılık gelen payın olumsuz oyuna karşılık toplantıya fiziki olarak katılan toplam 4.469.156 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9- Şirketin 2023 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki yönetim kurulu teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif toplantıya toplam 4.469.157 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Toplantı gündeminin 10. 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 2023 yılında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

11- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca 2023 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.

12- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ait gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 2023 yılı içerisinde 50.000 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi. 2024 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın Şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2023 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamak üzere yapılması gerektiği yönünde bilgilendirdi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmayacağını belirtti.

13- Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz alan da olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14.30'da kapatıldı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz Akbaş



TOPLANTI BAŞKANI
Murat Canoğlu



OY TOPLAMA MEMURU
Arife Şahin



TUTANAK YAZMANI
Selma Günaydın

