

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.12.2020 Salı günü, 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 14.12.2020 tarih ve 59799079 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.11.2020 tarih ve 10207 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 Listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 5.500.000,-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 550.000.000 adet paydan; 2.517.173,79 TL'lik sermayeye karşılık gelen 251.717.379 adet payın asaleten fiziki ortamda, 1.044.855,47 TL'lik sermayeye karşılık gelen 104.485.546,60 adet payın vekaleten fiziki ortamda olmak üzere toplam 3.562.029,26 TL'lik sermayeye karşılık gelen 356.202.925,60 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

(Şirketin imtiyazlı payları A ve B Grubu toplam 175.906.375 adet paydan 167.716.028 adedin olmak üzere imtiyazlı payların %95,34'ünün toplantıda hazır bulunduğu 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. Çağatay Aras atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından açıldı. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu teklif edildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine toplantıya katılan toplam 3.562.029,26 TL sermayeye karşılık gelen 356.202.925,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memuru olarak Arife Şahin tutanak yazmanı olarak Selma Günaydın atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilmesine ilişkin gündem maddesi konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 'Halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar payından yapacakları bedelsiz sermaye artırımları' başlıklı 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, devam eden gündem maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulacak olan bedelsiz sermaye artırımını kapsamında, sermaye artırım kararının alındığı 6 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihli kanuni defter ve kayıtlarında yer alan 18.220.060,66 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablolarının "Geçmiş Yıllar Karları" hesabının altında yer alan 8.202.233 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının "Olağanüstü Yedekler" hesaplarından mahsup edilerek kapatılmasının SPK'ya taahhüt edilmesine ve bu taahhüdün sermaye artırım kararının görüşüleceği genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, konu pay sahiplerimizin gündemine getirilmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı

1
V. Kasaroğlu
A. Şahin
S. Günaydın

görüldüğünden oylamaya geçildi. Şirketimizin kanuni defter ve kayıtları ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine oy hakkını haiz toplantıya katılan toplam 3.562.029,26 TL sermayeye karşılık gelen 356.202.925,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Sermaye artırımının görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metnine SPK'nın 10.11.2020 tarih ve 11324 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ise 13.11.2020 tarih ve E-00059008154 sayılı yazıları ile izin alınmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler ve Esas Sözleşme madde değişiklik metni konusunda pay sahiplerimiz özel durum açıklamaları ve genel kurul çağrısı ile bilgilendirilmişlerdir. Artırılan 5.500.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklardan (kanuni defter ve kayıtlarımıza göre tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabından; SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımıza göre 4.178.483,-TL'lık kısmı sermaye düzeltme farkları, kalan 1.321.517,-TL'lık kısmı ise geçmiş yıllar karları hesabından) karşılanmakta olup artırılan paylar artırım tarihi itibarıyla hak sahibi olan pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Konuya ilişkin görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-TL'den 11.000.000,-TL'ye artırılması ve bu amaçla SPK ve Bakanlık tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekte verilen değişiklik metni pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda sermaye artırımı ve ekte verilen Esas Sözleşme değişiklik metninin onaylanmasına oy hakkını haiz toplantıya katılan toplam 3.562.029,26 TL sermayeye karşılık gelen 356.202.925,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemde görülecek başka konu olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

EKİ: Esas Sözleşme Değişiklik Metni

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Şehval Kırık**

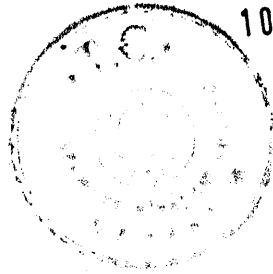
**TOPLANTI
BAŞKANI
Murat Kasaroğlu**

**OY TOPLAMA
MEMURU
Arife Şahin**

**TUTANAK
YAZMANI
Selma Günaydın**

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye: Madde 6: Şirketin sermayesi 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 68.640.375 adet nama yazılı A grubu, beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 107.266.000 adet nama yazılı B grubu ve beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 374.093.625 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 (beş yüz elli milyon) paya bölünmüştür. Şirketin mevcut ödenmiş 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Türk Liralık sermayesinin 392.387,58,- (Üç yüz doksan iki milyon üç yüz seksen yedi bin TL elli sekiz Kr) TL'lık kısmı nakten ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin geri kalan 5.107.612,42,- (Beş milyon yüz yedi bin altı yüz on iki TL kırk iki Kr) TL'lık kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin Sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.	Sermaye: Madde 6: Şirketin sermayesi 11.000.000,- (Onbirmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 137.280.750 (Yüzotuzyedimilyonikiyüzseksenbinyediyüzelli) adet nama yazılı A grubu, 214.532.000 (İkiyüzondörtmilyonbeşyüzotuzikibin) adet nama yazılı B grubu ve 748.187.250 (Yediyüzkırksekmilyonyüzseksen yedibinikiyüzelli) adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 1.100.000.000 (Birmilyaryüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 5.500.000,- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.500.000,- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin mevcut ödenmiş 11.000.000,- (Onbirmilyon) Türk Liralık sermayesinin 392.387,58,- (Üçyüzdoksanikibinüçyüzseksen yedi Türk Lirası ellisekiz Kuruş) TL'lık kısmı nakten ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin geri kalan 10.607.612,42,- (Onmilyonaltıyüz yedibin altıyüzoniki Türk Lirası kırkiki Kuruş) TL'lık kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.



LINK®

LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM
VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Nispetiye Cd. No: 2 Akış İş. Merk. Kat: 2 Nispetiye - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274900 / Mersis No: 080600008200011
Tic. Sic. No: 274900 / Mersis No: 080600008200011

16 KASIM 2020

