

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.06.2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde tam kapanma dönemine geçildiğinden Şirketimizin 05.05.2021 tarihinde Saat:14:00'da şirketimiz merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı İPTAL EDİLMİŞTİR.

Bu sebeple Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarihli ve 2021/6 sayılı kararına istinaden, aşağıda yazılı aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere bu kerre **01.06.2021 Salı günü Saat:14:00'te** Şirket merkez adresi olan "**Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL**" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin ise, e-GKS'yi kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.link.com.tr Internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 2'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-GKS üzerinden) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın e-GKS konulu Internet sayfasından (<http://www.mkk.com.tr/egkweb/>) ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri

ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından bir iř günü önce, saat 15:00'e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2020 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresinde, www.link.com.tr adresli Internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay sahipleriimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

şirketimiz pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.ř.

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.1. Genel Kurul başlıklı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 11.000.000,-TL'dir. Bu sermaye her biri beheri 1-(Bir) Kuruş nominal değerde 137.280.750 adet nama yazılı A grubu, 214.532.000 adet nama yazılı B grubu ve 748.187.250 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 1.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesine göre, (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar oy hakkında ve Yönetim Kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir. Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri" başlıklı 10'uncu maddesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu üyelerinin (A) veya (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçileceği belirtilmektedir.

Esas Sözleşmenin "Oy Hakkı" başlıklı 19'uncu maddesinde ise, olağan ve olağanüstü Genel Kurul tolantılarında hazır bulunan her bir (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için on ve her bir (C) Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı bulunduğu; ancak Esas Sözleşme değişikliği ve ibra-sorumluluk davası açılması durumlarında oyda imtiyazın kullanılamayacağı ifade edilmektedir.

Bunun yanında, Esas Sözleşmenin "Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin son cümlesi uyarınca, yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu pay senetleri karşılığında (A) grubu, (B) Grubu pay senetleri karşılığında (B) Grubu, (C) Grubu pay senetleri karşılığında (C) Grubu yeni pay senedi çıkarılacağı hükme bağlanmıştır.

Şirketimizin 5 Nisan 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer verilen ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Murat KASAROĞLU	4.954.347,58	45,04	27.546.209	64,57
Hayguyi ANTİKACIOĞLU	2.013.710,93	18,31	9.610.734	22,53
Diğer Ortaklar	4.031.941,49	36,65	5.506.168	12,90
TOPLAM	11.000.000,00	100,00	42.663.111	100,00

(*) 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin fiili dolaşımdaki pay oranı %33,28'dir.

2. Şirket ve Şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

Önemli iştirak ve bağı ortaklığı bulunmayan Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirkete iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Gündemin 7. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresinin sona ermesi nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 11 inci maddeleri gereği, Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi ile belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek 3'te, bağımsız üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları ise Ek 4'te sunulmuştur.

4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilen bir talepleri bulunmamaktadır.

5. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

01.06.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

25 Şubat 2021 tarihinde KAP'ta ve www.link.com.tr adresindeki İnternet sayfamızda yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilecektir.

3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması

25 Şubat 2021 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki İnternet sayfamızda yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

25 Şubat 2021 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki İnternet sayfamızda yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve müzakere edilmelerini takiben Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) 2020 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

29 Nisan 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı net dönem kârının dağıtım teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, Kar Dağıtım Tablosu Ek 5'te verilmektedir.

7) Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresinin sona ermesi nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 11 inci maddeleri uyarınca, öncelikle 2021 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısı ve süresi ortaklarımız tarafından karara bağlandıktan sonra Ek 3'te özgeçmişleri verilen Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak, 2021 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

9) 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

TTK ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması

ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemlerin genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınması ve genel kurul tutanağına işlenmesi gerekmektedir. Anılan Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

12) 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 2020 yılında yapılan toplam 300,-TL tutarındaki bağış ve yardımla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

SPK'nın anılan Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 29 Nisan 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2020 yılı bilanço aktif toplamının %1'ini aşmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi

Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14) Dilekler ve kapanış

Pay sahiplerimizin dilekleri alınarak Toplantının kapanışı yapılacaktır.

EKLER:

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2. Vekaletname
3. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
5. Kâr Dağıtım Tablosu

EK-1
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) 2020 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,
- 9) 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 12) 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
- 13) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,
- 14) Dilekler ve kapanış.

EK-2
VEKALETNAME

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.06.2021 Salı günü, saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan "Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2, Üsküdar, İstanbul" adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması			
4) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5) 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi			
6) 2020 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
7) Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi			
8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi			

9)	2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaya sunulması			
10)	Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi			
11)	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi			
12)	2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi			
13)	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi			
14)	Dilekler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın/paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZA

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-3

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Murat Kasaroğlu (Yönetim Kurulu Üye Adayı - İcracı)

1958 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara'da TED Ankara Koleji'nde, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1981 yılında tamamladı.

1981-84 yılları arasında Si-Ta Sistem Tasarım şirketinde Yazılım Müdürü olarak görev yaptı.

Kasaroğlu kurduğu birçok şirketin yansıra, bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren birçok sosyal organizasyonda yer almış ve kamuda bilgi işlem alanında yürütülen çalışmalara katkılarda bulunarak, çeşitli amaçlarla kurulan komisyonlarda görev yapmıştır.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Murat Kasaroğlu, İngilizce bilmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği, Türk-Çin Dostluk Derneği, Burç Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Ankara Kolejliler Derneği'nin üyesi olup görev aldığı kurumlar aşağıda sayılmaktadır:

- Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı A.Ş.-İstanbul, Kurucu 1984 - Genel Müdür / 1984 - Yönetim Kurulu Başkanı
- Link Holding A.Ş.- İstanbul, Kurucu / 1993 – 2019 Yönetim Kurulu Başkanı
- LinkSoft Uluslararası Yazılım Ltd Şti – İstanbul Kurucu 1992
- Link Plus Bilgisayar Sistemleri A.Ş.İstanbul Kurucu / 1995 - 2010 Yönetim Kurulu Üyesi
- Link Sistem Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.- İstanbul Kurucu
- 1998 - 2005 Yönetim Kurulu Üyesi
- Link Yayıncılık Ltd Şti-İstanbul Kurucu,1991
- Link Turizm ve Nakliyat A.Ş.-İstanbul, Kurucu 1992
- Link Net Telekomünikasyon A.Ş.-İstanbul Kurucu / 1995 - 2005 Yönetim Kurulu Üyesi
- Link Supra Bilişim Teknolojileri Ltd Şti – İstanbul Kurucu
- Artdat Bilgisayar Matbaacılık A.Ş.- İstanbul Kurucu
- 1987 – 1998 Yönetim Kurulu Başkanı/ 1998 – 1999 Yönetim Kurulu üyesi
- Artdat Bilgisayar Malzemeleri Pazarlama Ltd Şti-İstanbul Kurucu 1992
- Saber Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti – İstanbul Kurucu 1992
- Link&A – Bakü, Kurucu, 1994
- Akdeniz Bilgisayar Ltd – Lefkoşa , Kurucu / 1989 - 1991 Şirket Müdürü
- Madelin Tekstil A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1991 - 1993 Yönetim Kurulu Başkanı
- Tursoft Bilişim Hizmetleri A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1994 - 2001 Yönetim Kurulu Üyesi
- İnterpro Yayıncılık, Araştırma ve Organizasyon A.Ş. İstanbul, Kurucu
- 1991 – 1999 Yönetim Kurulu Üyesi / 1996 – 1999 Yönetim Kurulu Başkanı
- İnterpro Bilgi Servisleri A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1996 – 1999 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Tübisa Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1992 - 1998 Yönetim Kurulu Üyesi
- Si-Ta Sistem Tasarım Koll Şti İstanbul / 1981-1984 Yazılım Müdürü
- Tübisa Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği İstanbul
- 1988 - 1998 Yönetim Kurulu Üyesi / 1992 - 1994 Yönetim Kurulu Başkanı
- Bilişim Yüksek Konseyi Ankara, Kurucu / 1989 – Üye
- Li-Der Link Kullanıcıları Derneği İstanbul, Kurucu, 1992
- Yasad Yazılım Sanayicileri Derneği İstanbul, Kurucu

- 1994 - 2011 Yönetim Kurulu Üyesi / 2000 - 2002 Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Bilişim Vakfı İstanbul, Kurucu / 1995 - 1996 Yönetim Kurulu Üyesi
- Tügiad Türkiye Genç İşadamları Derneği İstanbul / 1995 – 1997 Üye
- ZYV Kültür ve Sanat Vakfı -İstanbul, Kurucu
- 2002 - 2008 Yönetim Kurulu Üyesi / 2008 - 2010 Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi
- BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği İstanbul / 2006 - 2009 Yönetim Kurulu Üyesi

Son on yılda Link Bilgisayar ... A.Ş.'de Genel Müdürlük ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Hayguyi Antikacıoğlu (Yönetim Kurulu Üye Adayı - İcracı)

1958 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 1980 yılında tamamladı.

1984 yılında Link Bilgisayar ... A.Ş'nin kurucuları arasında yer aldı. 1984-1996 yılları arasında Link Bilgisayar A.Ş'de Yazılım Müdürü olarak çalıştı. 1996'den itibaren Link Bilgisayar A.Ş'de Yazılım Müdürlüğü'nün yanı sıra Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Son on yılda profesyonel çalışma hayatının yanı sıra Link şirketler grubunda yer alan şirketlerin Yönetim Kurullarında görev aldı.

Son on yılda Link Bilgisayar ... A.Ş.'de Genel Koordinatörlük ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Kemal Kasaroğlu (Yönetim Kurulu Üye Adayı - İcracı Olmayan)

1944 yılında Sivas'ta doğdu. 1969 yılında ODTU Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdikten sonra 1970-1976 yılları arasında Minnesota Üniversitesinde Ekonomi alanında doktora yaparken Thomas Sargent, Chris Sims ve Leonid Hurwicz gibi Nobel ekonomi ödülü alan profesörlerle birlikte çalıştı.

1977-1978 yıllarında Turizm Bankası (Ankara) alan araştırmaları danışmanı, 1979-1982 yıllarında ODTÜ'de öğretim görevlisi olarak Lisans ve Lisansüstü dersler verdi (Para ve Banka, Matematiksel İktisat, Makro ve Mikro ekonomi). Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Finans dairesinde uzman danışman olarak çalıştı. Yıllık ve 5 yıllık programların hazırlanmasında yer aldı. Aynı zamanda OECD katkılarıyla Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde 1980-1981 bazlı milli gelir, sanayi ve fiyat endeks istatistiklerini oluşturdu. O dönem içinde, OECD toplantılarına Türkiye'yi temsilen katıldı ve OECD ülkelerarası Bütçe uyum toplantılarında raportörlük yaptı. Dönemin Bakanlar Kurulu toplantılarına uzman olarak katılarak, çeşitli ekonomik konularda raporlar ve çalışmalar sundu. 1982-1984 yıllarında ENKA grubunda yatırım danışmanı görevini, TUSIAD ve çeşitli bankaların ekonomik değerlendirme çalışmalarını üstlendi, Chase Manhattan bankasının Türkiye'ye gelmesine öncülük etti. Leasing Kanununun çıkmasında öncü ve aktif rol üstlendi. 1985-2012 yıllarında ORMAŞ VE MEKA danışmanlık firmalarını kurdu. Burada yatırım, finans ve Kurumsal reorganizasyon alanlarında özel sektör firmalarına danışmanlık hizmetleri verdi. Transteknik Holding ve Delta Petrol Ürünleri firmalarında yönetim kurulu üyeliği yaptı, ve grup firmalarının yeniden yapılandırılması çalışmalarını yönetti ve finansal rapor ve tablolarının uluslar sistematiklerine uygun ve uyumlu olması için alt yapı oluşturdu.

Aynı zamanda Isparta ilinde 2012 Temmuz ayında açılan ilk 5 yıldızlı otelin (Barida Hotels) finans, fizibilite ve kadrolarının oluşturulmasında aktif danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur.

New York Bilimler Akademisi ve American Field Service Derneği üyesidir.

Kemal Kasaroğlu'nun Link Bilgisayar Sist. Yaz. ve Don. San. ve Tic. A.Ş.'nde herhangi bir icrai görevi bulunmamaktadır.

Avedis Murat Pekmezian (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1962 yılında İstanbul'da doğan Murat Pekmezian, 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı , 1986 yılında ise İTÜ Kimya Mühendisliğinden mezun olmuştur.

1988 yılında Interbank'ta yazılımcı olarak çalışmaya başlamış, Intertech'in kuruluşunda katkıda bulunmuştur.

1994 yılında Osmanlı Bankasına DBA olarak geçmiş ve 1996 yılında Yazılım Grup Müdürlüğüne yükselmiştir. Osmanlı Bankasının Garanti Bankası ile birleşme sürecinde Garanti Teknoloji'de Grup Müdürü olarak görev yapmıştır.

2000 yılında EGS Sistem Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış, 2002 yılında Ziraat Bankası'nın teknoloji şirketi Fintek'te Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Fintek'te görev aldığı süreçte yeni bankacılık yazılımının geliştirilmesi ve kurulmasında birinci derece sorumlu olarak görev almıştır.

2004 yılında tekrar Intertech'te görev alan Murat Pekmezian çeşitli görevlerde bulunmuş en son Intertech'in yazılım ürünü sattığı Bankaların bankacılık sisteminin kurulumunda sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yürütmüştür.

Murat Pekmezian 2017 yılından bu yana BurganBank'da Sistem Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Mehmet Nalbantoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1959 yılında Keşan'da doğdu. Liseyi Devlet Parasız yatılı öğrencisi olarak burslu okudu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, 1981 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. 1983 yılında aynı bölümden (MS Degree) Yüksek Mühendislik diplomasını aldı. 40 yıllık profesyonel yaşamında, çok uluslu firmalar yanında Koç Savunma firması ve teknoloji sektöründe dünya devleri firmaların ülkemizde yerleşik firmalarının yönetim kurullarında görev aldı.

Son 12 yıllık Koç Grubu çalışma döneminde aşağıdaki grup şirketlerinin yönetim kurullarında görev aldı.

- Koç Savunma YK üyeliği 11 yıl
- KoçSistem YK üyeliği 11 yıl
- Bilkom YK üyeliği 11 yıl
- KaTron YK üyeliği 4 yıl
- KoçBrcy YK üyeliği 2 yıl
- Geveze YK üyeliği 2 yıl

Yine bu dönemde birçok Sivil Toplum Kuruluşunun üyeliği ve yönetim kurullarında faaliyet gösterdi. Türkiye Bilişim Sanayicileri (TUBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD), YASED, LODER ve Rotary en bilinenler olarak yer almıştır.

40 Yıllık çalışma hayatında görev yaptığı diğer kuruluşlar ve görev unvanı:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Koç Holding Information Group, | CEO |
| • Ekol Lojistik, | CEO |
| • Compaq Computer, Türkiye | Genel Müdür |
| • Hewlett Packard, Türkiye | Sales Manager / Support Manager, |
| • Honeywell, Australia, | Services Supervisor / System Engineer |
| • Ultra Scales Pty. Ltd., Australia, | Electric Division Manager/ Service Engineer |
| • Türkiye Şeker Fabrikaları (EMAF) | Mühendis |
| • MKE, Ankara, | ODTÜ Proje Mühendisi |

Halen , invento Teknoloji'de CEO olarak aktif çalışma yaşamına devam etmektedir.

EK-4

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Tarih:

5.4.2021

Adı Soyadı:

Mehmet Nalbantoğlu

İmza:



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Tarih: 5.4.2021.

Adı Soyadı: Avedis Murat Pekmezyan

İmza:



EK-5
KÂR DAĞITIM TABLOSU

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1.	Ödenmiş Sermaye	11.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.310.847,30
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	14.553.612,00
4.	Vergiler (-)	2.452.014,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	12.101.598,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	516.803,89
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.584.794,11
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	300,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	11.585.094,11
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	579.254,71
	- Nakit	579.254,71
	- Bedelsiz	0,00
	- Toplam	579.254,71
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	
	- Çalışanlara	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.656.039,41
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	268.529,41
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.080.970,58
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
		6.315.450,34
		0,00

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	403.766,91	-	3,49	0,29	29,41
	B	630.976,47	-	5,45	0,29	29,41
	C	2.200.550,74	-	19,00	0,29	29,41
	TOPLAM	3.235.294,12	-	27,93	0,29	29,41
NET (*)	A	343.201,88	-	2,96	0,25	25,00
	B	536.330,00	-	4,63	0,25	25,00
	C	1.870.468,13	-	16,15	0,25	25,00
	TOPLAM	2.750.000,00	-	23,74	0,25	25,00

(*) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %15 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.