

LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2021 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 31.05.2021 tarih ve 64304056 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın 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 4 Mayıs 2021 tarih ve 10322 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; 6.968.091,51 TL'lik sermayeye karşılık gelen 696.809.151,20 adet payın asaleten fiziki ortamda, 70.124 TL'lik sermayeye karşılık gelen 7.012.400 adet payın asaleten elektronik ortamda olmak üzere toplam 7.038.215,51 TL'lik sermayeye karşılık gelen 703.821.551,20 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 Erdi İnanc atanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Murat Kasaroğlu'nun ve Bağımsız Denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Gökay Önel'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması 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. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine ve Tamer İzzet Beyazoğlu'nun 1 TL'lik çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan toplam 7.038.214,51 TL'lik "Kabul" oyu ile katılanların ekseriyeti ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Arife Şahin'i ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Selma Günaydın'ı atadığını belirtti.

Toplantıya fiziki katılan yatırımcı Tamer İzzet Beyazoğlu söz aldı. "Toplantıya katılmak için bina girişine geldiğimde güvenlik bana önceden kayıt yaptırmam gerektiğini söyledi. Direktmem üzerine şirketin yatırımcı ilişkileri aranması üzerine toplantıya girebildim. Toplantıya katılabilmek için pay sahibi olmam dışında başka bir yükümlülüğüm olup olmadığını soruyorum. Ayrıca toplantıda konuşulanları duyamayacağım bir yerde bulunuyorum. Tüm bu sebeplerden dolayı toplantının yapılması için sağlıklı koşullar yoktur. Toplantının ertelenmesini istiyorum" dedi. Cevaben şirket yetkilisi söz alarak "katılımcının toplantıya katılması için yasal engel bir durum olmadığını, yatırımcımızın toplantıdan çok kısa bir süre önce binaya gelmesi sebebiyle Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminden pay sahibinin olup olmadığının kontrolü için biraz bekletilmek durumunda kalmıştır. Ayrıca pandemi sebebiyle toplantıya katılanlar arasında mesafe bırakma zorunluluğu sebebiyle toplantı düzeni oluşturulmuş ve katılımcımızın bundan rahatsızlığını dile getirmesi üzerine toplantıyı daha

rahat duyabileceği şekilde toplantı odasında yer tahsis edildiği belirtilmiştir. Katılımcımızın herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmemiştir. " dedi.

2- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde, 25 Şubat 2021 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 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

2020 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu , yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

3- 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 25 Şubat 2021 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı ve Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. Bağımsız Denetim Raporunun özeti HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Genel Kurula katılan Sayın Gökay Önel tarafından okundu. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek oylanmayacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

4- Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının 25 Şubat 2021 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, , yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2020 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı finansal tablolarının onaylanması, , yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Murat Kasaroğlu, Sayın Hayguyi Antikacıoğlu, Sayın Kemal Kasaroğlu, Sayın Hakan Gümüş ve Sayın Kürşat Ahmet Koçdağ'ın 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları toplam 6.968.058,51 TL.lik paydan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri Tamer İzzet Beyazoğlu'nun 1 TL'lik çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan toplam 70.156 TL'lik "Kabul" oyu ile katılanların ekseriyeti ile ibra edildiler.

6- 2020 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Murat Kasaroğlu, Şirket'in 2020 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 12.101.598,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 10.336.077,76 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2020 yılı net dönem kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 6 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantıda karara bağlandığı ve aynı tarihte kamuya açıklandığı; ancak "Tam Kapanma" tedbirleri kapsamında 5 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısının 1 Haziran 2021 tarihine ertelenmek zorunda kalınması nedeniyle kâr dağıtım önerisinin 29 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yeniden karara bağlanarak güncellendiği ve kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Anılan 29 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisi aşağıda verilmektedir:

- Şirket'in SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 12.101.598,-TL tutarındaki net dönem kârından;
 - TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârının %5'ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
 - Kalan net dönem kârından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
 - TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtım konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kâr payından Şirket sermayesinin %5'ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 268.529,41 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - Kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Ortaklara nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net % 25,00) olarak tespit edilmesine,
- Kâr payının dağıtımına Genel Kurul toplantısını takiben 3 Haziran 2021 tarihinde başlanmasına ve
- İşbu kâr dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.

Yönetim Kurulunun yukarıda verilen kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi ile belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 11 inci maddeleri uyarınca, öncelikle 2021 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısı ve süresinin karara bağlanması gerektiği Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) ve görev süresinin 3 (üç) yıl olmasına ilişkin önerge okundu. Önergenin oya sunulması sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşmasına, görev sürelerinin 3 (üç) yıl olmasına toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanlarının daha önce kamuya açıklandığını ifade etti. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sayın Murat Kasaroğlu , Sayın Hayguyi Antikacıoğlu , Sayın Avedis Murat Pekmezian ve Sayın Mehmet Nalbantoğlu'ndan sözel olarak adaylık kabul beyanı alındı. Ayrıca Sayın Kemal Kasaroğlu'nun Bodrum 9.noterliğinden 28.05.2021 tarih ve 05016 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. Bu çerçevede, yapılan seçim neticesinde;

- TC Kimlik No'lu Sayın Murat Kasaroğlu,
- TC Kimlik No Sayın Hayguyi Antikacıoğlu,
- TC Kimlik No Sayın Kemal Kasaroğlu,
- TC Kimlik No Sayın Avedis Murat Pekmezian (Bağımsız Üye) ve
- TC Kimlik No Sayın Mehmet Nalbantoğlu'nun (Bağımsız üye)

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile karar verildi.

8- 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, 2021 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık

brüt 3.000 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu görevleri nedeniyle ücret veya huzur hakkı ödenmemesi hususu yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

9- 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda TTK ile SPKn ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Yılmaz İşmerkezi No:26 Kat:5 Şişli / İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 866048 numarası ile kayıtlı, 0773025085395666 MERSIS numaralı ve 773 025 0853 vergi sicil numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2021-31.12.2021 mali yılı finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile karar verildi.

10- 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 sunularak yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

11- Toplantı gündeminin 11 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 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

12- 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin 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, 2020 yılında 300,-TL tutarında Türk Eğitim Vakfı'na kurumuna bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi. 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın Şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2020 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamasına yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

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 bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

14- Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından ve söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 01 Haziran 2021

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

TOPLANTI
BAŞKANI

OY TOPLAMA
MEMURU

TUTANAK
YAZMANI

Nevin Oktay

Murat Kasaroğlu

Arife Şahin

Selma Günaydın