

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirketimiz, çerçevesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş ve kamuya açıklamış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumu hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin bazı prensiplerine uyum kolayca sağlanabilmiş iken, bazılarının uyumu için süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Şirketimiz, 2004 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyduğunu beyan eder.

2. Pay Sahipleri

2.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkileri Mali İşler Departmanı sürdürmektedir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi organizasyon yapımız içinde henüz yerini almamıştır. Aynı bir departman olarak düzenlenmesi Şirketimizce değerlendirilmektedir.

Yatırımcılardan telefon yoluyla gelen talepler Mali İşler Departmanı'nca karşılanmaktadır. Diğer yandan 2004 yılında ortaklığımızca "*Web İletişim Formu*" adı altında yeni bir iletişim aracı oluşturulmuştur. Ancak "*Web İletişim Formu*"nun yatırımcılar tarafından tercih edilmediği, daha ziyade yetkili kişilerle direkt iletişim sağlamak isteyen yatırımcıların telefon aracılığı ile bilgi talebinde buldukları görülmektedir. 2004 yılı içerisinde Şirketimize ulaşan bilgi talepleri, sayı ve nitelik itibarıyla analiz edilmekten uzaktır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan, tam ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahipleri, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ortaklığın her türlü kademesinden bilgi alma hakkına sahip bulunmaktadır. Bu

kapsamda bilgilendirici her türlü dokümanlar Şirketin www.linkbilgisayar.com.tr adresli Web sayfasında oluşturulan "Yatırımcı Köşesi"nde pay sahiplerinin kullanımına hazır bulundurulmaktadır.

2004 yılı içerisinde yatırımcılardan gelen bilgi talepleri daha ziyade hissenin fiyat hareketleri ve Şirketin kârlılığı gibi daha önce kamu tarafından bilgi sahibi olunan hususlara ilişkindir. Daha önce kamuya açıklanmış bilgilerle ilgili talepler hususunda, yatırımcılar Şirketin web sayfasına yönlendirilmektedir. 2004 yılı içerisinde şirketimizden web sayfasında yayımlanan bilgilere ilave bir bilgi / bilgi dökümanı / ticari sır niteliğindeki hususlar hakkında bir yatırımcı bilgi talebi olmamıştır.

Dönem içerisinde yatırımcılardan özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep gelmemiştir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

2.3.Genel Kurul Bilgileri

Ortaklığımızın 2003 yılına ait Genel Kurulu 17 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula davet, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve iki günlük gazetede ilan edilmek suretiyle ve Ortaklığımız pay defterinde kayıtlı bulunan nama yazılı hisse senedi sahiplerine ise ayrıca davet mektubu yoluyla yapılmıştır. 2004 yılına ilişkin olarak 21.06.2005 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurula davet bilgisine yukarıdakilere ilave olarak Ortaklığımız Web sayfasında yer verilmiştir.

Ortaklığımızın, 2003 yılına ait Genel Kurulu % 69 nisap ile toplanmış ve tüm gündem maddelerine ilişkin kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerinin tamamı Ortaklığımız pay defterine kayıtlı bulunduğundan, yapılan davette nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmesine ihtiyaç kalmamıştır.

Genel kurul öncesi Mali Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporu şirket genel Merkezi ve Şirket Web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri vermemişlerdir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı alım/satımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda Şirket ana sözleşmesinde özel bir hüküm bulunmamaktadır.Bu tür yetkilerin kullanımı Yönetim Kuruluna aittir.

Olağan genel kurulda oy kullanmak isteyen ortaklarımızdan hamiline yazılı hisse senedi sahibi olanlar, toplantı gününden en geç bir hafta önce hisse senetlerini Şirket merkezi adresine teslim ederek giriş kartlarını alabilmekte

veya hisse senetlerini şirkete teslim etmek yerine herhangi bir bankaya vererek bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında da bir hafta önce şirket merkezine başvurmaları halinde kendilerine giriş kartı verilmektedir. Nama yazılı pay sahibi ortaklarımızın ise ayrıca giriş kartı almalarına gerek bulunmamaktadır. İlave olarak tüm pay sahiplerimizin genel kurula katılımını kolaylaştırabilmek için, Genel Kurul her yıl Şirket merkezinde yapılmaktadır.

Genel Kurul tutanakları, şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşlerine sunulmaktadır. Diğer taraftan, web site aracılığıyla da bu bilgilere erişim mümkün bulunmaktadır.

2.4.Oy Hakları

Ortaklığımız, pay sahiplerinin oy haklarını en kolay şekilde kullanmaları fırsatını vermektedir. Bu kapsamda, pay sahibin genel kurulda kullanacağı oy sayısı konusunda bir üst sınır koymamıştır. Oy haklarının kullanılabilmesi konusunda bir süre sınırı da bulunmamaktadır.

Ortaklığımızda, A / B grubu hisse sahipleri oy hakları, yönetim ve denetim kuruluna aday önerme konusunda imtiyaz sahibidirler. Bu durum, Kurumsal Yönetim İlkelerine bir aykırılık teşkil etmektedir.

Pay sahipleri, genel kurulda vekalet yoluyla da oy kullanabilmektedirler. Bu konuda ana sözleşmemiz de sınırlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklığımızın, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı bir iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle KYİ'nin 4.7. maddesi bakımından belirtilmesi gereken bir husus bulunmamaktadır.

Genel kurulda oylama açık ve el kaldırma suretiyle yapılmaktadır. Bu anlamda KYİ'nin 4.8. maddesine tam olarak uyulmaktadır.

Ortaklığımız ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımı konusunda bir hüküm olmamakla birlikte, TTK ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde azınlık haklarının kullanımı konusunda azami özeni göstermektedir. Azınlık payına sahip olan, Feride Aksoy , Raşel Eskenazi ve K.Şima Akça Şirketin 5 kişilik Yönetim Kurulunda yer almaktadırlar.

2.5.Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimiz kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. A / B grubu hisse sahipleri oy hakları, yönetim ve denetim kuruluna aday

önerme konusunda imtiyaz sahibi olmakla birlikte kâra katılım konusunda adi hisselerle aynı haklara sahiptirler.

Şirketimizin kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır. Ortaklığımız, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımını gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu, kâr dağıtımını yapılması veya yapılmaması yönündeki teklifini, ilgili yılda şirketin oto finansman ihtiyaçlarını da göz önüne alarak belirler ve Genel Kurula öneri olarak sunar. Kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı kararını Genel Kurul vermektedir. Kâr dağıtımını yapılması yönünde teklif yapılması halinde, dönem ve dağıtılabılır kâr tutarları, hisse başına kâr tutarı, kâr paylarının ödeme yeri, zamanı ve şekli konusunda kamuya açıklama yapılmaktadır. Kâr dağıtımını, mevzuatta öngörülen sürelerde göz önüne alınarak genel kurul tarihinden sonra en kısa sürede gerçekleştirilir.

Şirketimiz 2004 yılında herhangi bir kâr dağıtımını gerçekleştirilmemiştir. Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen kâr dağıtımları ise TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yasal sürelerde sonuçlandırılmıştır.

2.6. Payların Devri

Ortaklık paylarının devri hakkında ortaklık ana sözleşmesinde hiçbir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Ana sözleşme hükmü aynen şöyledir "*Pay devirlerinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümleri uygulanır.*"

3. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ortaklığımız., Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin öngördüğü şekillerde ; Özel Durum Açıklamaları, periyodik mali tablo açıklamaları ve Web sitesi aracılığı ile kamuyu aydınlatma konusunda gerekli önem ve hassasiyeti göstermektedir. Şirketimiz K.Y.İ.'nin eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ilkelerine uymaya çalışarak kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu bilgilendirme gereği olarak yapılan basın açıklamaları, Şirketimizin Yönetiminde söz sahibi personel tarafından yapılmaktadır. Bu konuda sorumlu olan kişiler şunlardır:

Adı, Soyadı	Görevi
Murat Kasaroğlu	Genel Müdür
Hayguyi Antikacıoğlu	Genel Koordinatör
Feride Aksoy	Orta Anadolu Satış Bölge Müdürü
Raşel Eskenazi	Yazılım Müdürü
K.Şima Akça	Marmara Satış Bölge Müdürü

3.2.Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamaları sayısı 14 adettir. Yapılan özel durum açıklamaları ve bağımsız denetim raporları için toplam 1 adet (30.06.2004 tarihli mali tablolarımızla ilgili olarak) için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir.

Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı piyasalarda kote değildir.

Şirketimizin tüm açıklamaları zamanında yapılmış olduğundan SPK tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım söz konusu değildir.

3.3.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında ortaklığımızın, www.linkbilgisayar.com.tr adresli web sayfasında, ortaklığın faaliyetleri, ürünleri, pazar bilgileri, basın bültenleri ve benzeri konularda Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde sürekli ve güncel bilgilere yer verilmektedir.

Web sayfasına yeni eklenmiş olan "Yatırımcı Köşesi"nde ise aşağıdaki bölümler bulunmakta ve sürekli olarak güncellenmektedir.

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
- Esas Sözleşme
- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Genel Kurul Katılanlar Cetveli
- Genel Kurul Toplantı Tutanakları
- Genel Kurul Toplantı Gündemleri
- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- İzahname ve Halka Arz Sirküleri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Önemli Yönetim Kararları
- Hisse Senedi Alım-Satımları

3.4.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi /Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri; yayınlanan bağımsız denetim raporlarında, yıllık faaliyet raporlarında ve Şirket Web sitemizde yer almaktadır.

Şirketimizin 31.12.2004 tarihi itibarıyla nihai hakim pay sahibi gerçek kişiler aşağıdaki gibidir.

Hakim Ortaklar	Doğrudan Ortaklık (%)	Link Holding A.Ş. Yoluyla Ortaklık (%)	Nihai Pay Oranı (%)
Murat Kasaroğlu	20,11	25,83	45,94
Hayguyi Antikacıoğlu	7,93	11,23	19,16
Toplam	28,04	37,06	65,1

3.5.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin, içeriden öğrenebilecekler hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. İçeriden öğrenebileceklerin ünvanları ve isimleri aşağıda yer almaktadır.

Murat Kasaroğlu	Y.K. Bşk./Genel Müdür
Hayguyi Antikacıoğlu	Y.K. Bşk V./ Genel Koordinatör
Feride Aksoy	Y.K. Üyesi / Orta Anadolu Satış Bölge Müdürü
Raşel Eskenazi	Y.K. Üyesi / Yazılım Müdürü
K.Şima Akça	Y.K. Üyesi / Marmara Satış Bölge Müdürü
Selma Günaydın	Muhasebe Müdürü
İrfan Sarıkaya	Yeminli Mali Müşavir

4.Menfaat Sahipleri

4.1.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ortaklık, pay sahipleri, çalışanları, müşterileri, satıcıları, sivil toplum kuruluşları ve devlet ile olan ilişkilerinde gerek yasal çerçeve gerekse iyi niyet kurallarını esas alarak bilgilendirme yapmaktadır. Şirket içi periyodik bilgilendirme toplantıları ile çalışanları ve müşterileri, basın açıklamaları ve Web sayfası aracılığı ile de pay sahipleri, satıcıları, sivil toplum kuruluşlarını ve

devleti Şirket faaliyetleri ve finansal verileri hakkında bilgilendirmektedir.

4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinden, personelin yönetime katılımı konusunda dönem içerisinde iletişim toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarla çalışanların kendi fikir ve düşüncelerine yönetimle paylaşma fırsatı bulunmaktadır.

Ayrıca Ortaklığımız çalışanlarının şirket yönetimine katılması desteklemektedir. Örneğin, 2003 yılında üç profesyonel yönetici yönetim kuruluna seçilmiştir ve halen etkin bir şekilde görev yapmaktadırlar.

Şirket çalışanları dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ise görüş ve bilgi paylaşımı çerçevesinde gerçekleşmektedir.

4.3.İnsan Kaynakları Politikası

Ortaklık, çalışanlarına ücret, eğitim ve terfi ettirme konusunda fırsat eşitliği sağlamakta, konu hakkındaki şirket politikaları " Personel Toplantıları" adı altında düzenlenen geniş katımlı toplantılar ile çalışanlarla paylaşılmaktadır.

Üst yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkiler Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan personelden sorumlu bir ücretli ve daha genel anlamda Şirketin organizasyon yapısını oluşturan birimlerin yöneticileri vasıtasıyla sağlanmaktadır. Ancak, her çalışanın belirli konularda üst yönetim ile direkt ilişki kurmasını önleyici bir yapı da söz konusu değildir.

Çalışanlar için standartları çok yüksek bir çalışma ortamı sağlanmış bulunmaktadır.

4.4.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Ortaklık, müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet politikası benimsemiştir. Zira faaliyet göstermiş olduğu sektörde bunu zorunlu kılan bir yapıya sahiptir. Müşteri memnuniyetini pekiştirmeye yönelik olarak Şirket ürünlerini pazarlayan dağıtım kanalı ve ürünleri kullanan müşterilerin sorunlarını direkt olarak Şirkete iletebilmeleri ve bu yolla çözümlerin hızlandırılması amacıyla Şirket ile dağıtım kanalı ve müşteriler arasında " Web İletişim Formu" adı altında yeni bir iletişim uygulaması başlatılmış bulunmaktadır.

Şirket,müşterilerinin her türlü ticari sırlarının korunmasına titizlik içinde uyar.

4.5.Sosyal Sorumluluk

Ortaklığımız çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin konularda üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Faaliyete bulunduğu sektör itibariyle, çevreye zarar veren bir yapısı bulunmadığından, bu güne kadar hakkında açılmış özel veya kamu davası yoktur.

5-Yönetim Kurulu

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim kurulu üyelerimizin isimleri Faaliyet Raporunun 1.3. bölümünde yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzda yer alan tüm üyeler icracı üyelerdir. Şirketimizin faaliyet konusu olan yazılım sektörünün özelliği ve organizasyon yapısı gereği tüm üyeler icra faaliyetlerinde görev almaktadırlar.

Ortaklığımız yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. İlk aşamada Şirket çalışanlarının yönetime katılımı hedeflenmiş olduğundan 2003 yılında 3 profesyonel yönetici Yönetim Kuruluna seçilmiştir. İzleyen yıllarda K.Y.İ'ne tam uyum hedeflendiğinden bağımsız üyelerinde yönetime katılmalarının sağlanması öngörülmektedir.

Şirketimizde İcra Kurulu bulunmamaktadır.İcra faaliyetlerinin başı şirket Genel Müdürü Murat Kasaroğlu'dur.

Yönetim kurulu üyeleri, şirket faaliyetleri ile ilgili işlere yeterince zaman ayırabilmek amacıyla, şirket dışında başka görevler almamaktadırlar.

5.2.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin yönetim kuruluna üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümünün 3.1.1,3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle uyumludur.Buna ilişkin esaslara, şirket ana sözleşmesinde ayrıca yer verilmemiştir.

5.3.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Ortaklık yönetim kurulumuz şirket vizyon ve misyonunu belirleyerek web sitesi dahil olmak üzere bir çok yolla kamuya duyurmuş olup, belirlenen vizyon ve misyonun ana hatlarına Faaliyet Raporunun 1.1. ve 1.2. bölümlerinde yer verilmiştir.

Yönetim kurulu, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini ve faaliyetlerini aylık olarak her ayın 3 haftasında profesyonel yöneticiler ile gerçekleştirdiği toplantılar ile gözden geçirmekte ve gerekli önlemleri belirlemektedir.

5.4.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca aşağıdaki riskler ve yönetim teknikleri belirlenmiştir:

5.4.1.Tahsilat Riski: Tahsil edememe riskini minimize etmek amacıyla, Ortaklığımızın 3 ana dağıtıcısı geçmiş yıllarda olduğu gibi en az 56,000.- Yeni Türk Lirası tutarında ve en çok 90 günlük vadeli çekler ile önden avans ödemesi ile çalışmaktadırlar. Daha sonra ürünler sipariş edildikçe faturalanmakta ve cari hesap kapatılmaktadır. Her bir dağıtıcı faturalanan satışların 56.000.- YTL'nı bulduğu anda yeniden sipariş avans ödemesi

yapmak durumundadır. Aksi halde, kendilerine yeni mal satışı faturalanmamaktadır. Tahsilat riskinin asgariye indirilebilmesi amacıyla, dağıtıcılarca yapılacak ödemelerde, kendi müşterilerinden aldıkları çeklerin ortaklığımıza cirosu tercih edilmektedir.

5.4.2.Stok Riski: Şirketimizin faaliyet konusu gereği hammadde, yarı mamul ve mamul stoğu bulunmamaktadır. Bu nedenle stok riski yoktur.

5.4.3.Hata ve Hile Riski:Şirketin organizasyon yapısı ve faaliyet alanı Şirket personelinin faaliyetlerine yönelik hata ve hile riski taşımamaktadır .

5.4.4.Teknolojik Risk: Web sitelerine karşı yapılacak saldırılara yönelik olarak yüksek güvenlik standartlarını içeren koruma önlemleri alınmaktadır.

5.4.5.Değer Riskler : Doğal afetler, hırsızlık gibi risklere karşılık sigorta yaptırılmaktadır.

5.5.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, T.T.K, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde etik değerlere ve ticari teamüllere göre görev yapmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı ve sınırlayıcı olarak belirlenmemiştir.

Ana sözleşmemizin 10.maddesinde Yönetim Kurulu'muzun Yetkileri ve Ödevleri yasal mevzuata atfen şu şekilde belirlenmiştir : "*Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafında yönetilir.*" Şirket Yönetim Kurulu, munhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya yetkilidir.

5.6.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan, gerekli olan hallerde ise olağan üstü toplantı yapar. Olağan ve olağanüstü toplantı tarihleri ve gündem maddeleri yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenir ve diğer üyelere e-posta yoluyla bildirilir. Diğer üyelerin gündeme yeni maddeler eklemeleri mümkün bulunmaktadır.

Yönetim kurulu toplantı sekreteryası, yönetim kurulu asistanları tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca bir sekreteryaya oluşturulmamıştır.

Toplantılar, gündem maddelerinin tek tek ve ayrıntılı olarak görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilir ve kabul edilen kararlar nihai şekli ile Tutanağa geçirilir. Üyelerin karşı oy görüş ve gerekçeleri tutanağa geçirilmemektedir. Toplantı tutanaklarının Şirket denetçilerine iletilmesi söz konusu olmamakla birlikte, önemli yönetim kurulu kararları Notere onaylatılmakta ve tüm tutanakların birer örneği Noter onaylı Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılmaktadır.

Ortaklık Yönetim Kurulu toplantıları, önemli mazaretler hariç olmak üzere, K.Y.İ.'nin 2.17.4. maddesinde sayılan konularda dahil olmak üzere tam katılım ile gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin görüş bildirmesi veya soru sormaları konusunda bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak açıklanan tüm görüş ve sorulan tüm soruların toplantı tutanağına geçirilmesi söz konusu olmamaktadır. Toplantı tutanağına nihai karar metni not edilmektedir.

Ortaklık Yönetim Kurulu toplantılarında, hiç bir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı söz konusu değildir. Tüm üyeler eşit oy hakkına sahip bulunmaktadır.

Anasözleşmemizin 12.maddesinde de Yönetim Kurulu Toplantıları hakkında şu hüküm yer almaktadır.

"Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Toplantı tutanağına kayıt edilmek şartı ile başka mahalde de toplanabilir. Toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanununun 330. maddesindeki nisaplar uygulanır.

Türk Ticaret Kanununu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca munhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir."

5.7.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim kurulu üyelerinin hiçbirisi şirket ile iş yapmamakta ve Şirketin faaliyeti ile rekabet niteliği taşıyan işler ile iştigal etmemektedir. Her ne kadar, bu güne kadar gerçekleştirilen genel kurullarda yönetim kurulu üyelerine Şirketin faaliyeti ile rekabet niteliği taşıyan işler ile iştigal edebilecekleri konusunda izin verilmiş olsa da, fiilen bu işlerle iştigal etmemişlerdir.

5.8.Etik kurallar

Şirket, çalışanları, yönetim kurulu üyeleri ,yöneticileri ve ortakları,aldıkları her karar ve gerçekleştirdikleri her eylemde dürüstlük, eşitlik ve adalet sergileyerek, en yüksek ahlaki ve etik standartları uygular ve bunların sorumluluğunu üstlenirler.

Şirket, en yüksek yasal, ahlaki ve etik davranış standartlarına olan bağlılığını teyit etmektedir.

Şirket, müşteri,tedarikçi ve rakiplerle adil ve dürüst çalışmayı, rakipleriyle birlikte hareket ederek ürünlerinin fiyat ya da miktarını sabitlemeyi yasaklayan tüm antitröst ve rekabet kurallarına uyar.

Şirket yöneticileri,çalışanları ve ortakları, şirket varlıklarını kişisel çıkarları için kullanamaz ve şirket varlıklarından, bilgisinden yada konumundan kaynaklanan iş fırsatlarını kendilerine mal edemezler.

Şirket, mali sonuçları ve performansı ile ilgili İMKB ve kamuya yaptığı tüm beyanlarında, tam,doğru,kesin,zamanlı ve anlaşılır olmasına özen gösterir.

Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar , duyurulmamış şirket içi bilgilere dayanarak hisse senedi işlemi yapamaz , tavsiye veremez ve başkalarından bunları yapmasını isteyemezler. Ayrıca Link Bilgisayar'daki görevleri icabı başka şirketler hakkında edindikleri şirket içi istihbarata dayanarak o şirketin hisse senediyle işlem yapamaz, tavsiye veremez ve başkalarından bunu yapmasını isteyemezler.

5.9.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, "Denetimden Sorumlu Komite" dışında başkaca bir komite oluşturulmamıştır.

Şirket faaliyet hacminin ve yapısının genişlemesi ile birlikte, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesini sağlamak ve desteklemek amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite" yanında başka komitelerin oluşturulması gündeme gelebilecektir.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Zira, Yönetim Kurulunda icracı olmayan ve bağımsız üye bulunmamaktadır.

5.10.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Genel Kurul kararları doğrultusunda Ortaklığımız Yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar huzur hakkı veya başka bir ad altında ödeme yapılmamıştır.

Şirketimiz,Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Şirkette ücretli olarak çalışmakta olup, çalışanlara sağlanan faydalar dışında yönetim kurulu üyeliğine bağlı bir performans değerlendirilmesi uygulaması ve ödüllendirmesi yapılmamaktadır.

Şirketimiz ile yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri arasında herhangi bir kredi (borç alma veya verme) işlemi olmadığı gibi , herhangi bir kefalet verilme durumu oluşmamıştır.