

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YA ZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2019 tarihinde saat: 14:00'da şirketin merkez adresi olan Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Mrk. A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C.İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/06/2019 tarih 44989218 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2019 tarih ve 9831 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca Şirketin www.link.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 5.500.000,00.- TL toplam itibari değerdeki 550.000.000 payın ;

- Toplam itibari değeri 2.058.541,00 TL olan 205.854.100,00 payın fiziki olarak temsilen,
- Toplam itibari değeri 29.866,00 TL olan 2.986.600,00 payın elektronik olarak temsilen,
- Toplam itibari değeri 1.571.909,666 TL olan 157.190.966,60 payın fiziki olarak asaleten

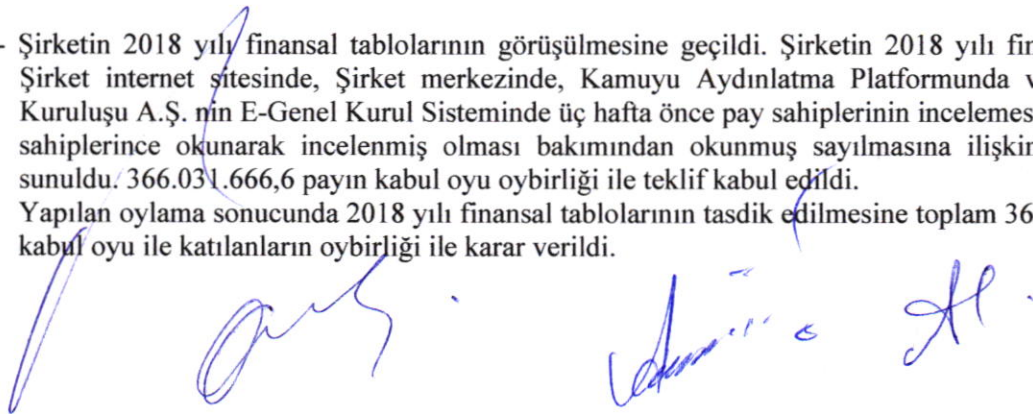
olmak üzere toplam 366.031.666,6 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

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- Toplantıyı yönetmek üzere Başkanlığa Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.Toplantı başkanı Sayın Murat Kasaroğlu, oy toplama memuru olarak Arife Şahin'i tutanak yazmanı olarak da Selma Günaydın'ı, tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve pay sahiplerince okunarak incelenmiş olması bakımından yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu, toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile teklif kabul edildi.

Müzakerede sözalan olmadığından yapılan oylama sonucunda Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

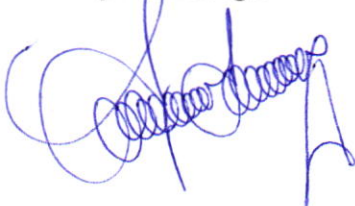
- 4- 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özeti MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen genel kurula katılan Yasin Süzan tarafından okundu.
- 5- Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve pay sahiplerince okunarak incelenmiş olması bakımından okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu. 366.031.666,6 payın kabul oyu oybirliği ile teklif kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı finansal tablolarının tasdik edilmesine toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.



- 6- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine paralel olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 2018 yılı dönem karının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasını teklif etti.Yapılan oylama sonucunda dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Şahsen pay sahibi olan ve toplantıda hazır bulunan 157.190.966,6 pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmaksızın, toplantıya katılan toplam 208.840.700 pay sahibi diğer hissedarların olumlu oyu ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
- 8-Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine ilişkin teklif oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda elektronik olarak katılan 2.986.600 payın red oyuna karşılık fiziki olarak katılan 363.045.066,6 payın kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine oyçokluğu ile karar verildi.
- 9-Gündemin 9.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmesi ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesi hususlarında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesine toplam 366.031.666,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu 2018 yılı içerisinde yukarıdaki kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı hakkında pay sahiplerini bilgilendirdi.
- 10-Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 866048 sicil numarasında kayıtlı 0773025085395666 Mersis numaralı ve ticari ikametgahı "Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Yılmaz İşmerkezi No:26 Kat:5 Şişli – İstanbul " olan 773 025 0853 vergi sicil numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine elektronik olarak katılan 2.986.600 payın red oyuna karşılık fiziki olarak katılan 363.045.066,6 payın kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
- 11-2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz aldı. 2018 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 600,00 TL tutarında bağış yapılmış olup başkaca bir bağış ve yardım yapılmadığı yönünde ortaklara bilgi verdi. 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2018 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamasına, elektronik olarak katılan 2.986.600 payın red oyuna karşılık fiziki olarak katılan 363.045.066,6 payın kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
- 12-Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığını, bu nedenle de elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.
Elektronik sistemde sistemsel olarak bilgi verildi butonu bulunmadığından elektronik olarak oylamaya katılmış ve elektronik katılımcının 2.986.600 payı için red oyu kullanılmıştır.
- 13- Gündemde görülecek başka husus kalmadığından ve söz alan da olmadığından toplantıya son verildi.
Elektronik sistemde sistemsel olarak bilgi verildi butonu bulunmadığından elektronik olarak oylamaya katılmış ve elektronik katılımcının 2.986.600 payı için red oyu kullanılmıştır.

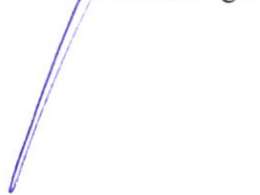
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun Arasoğlu



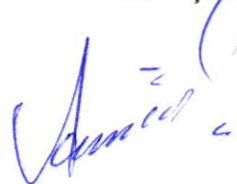
TOPLANTI BAŞKANI

Murat Kasaroğlu



OY TOPLAMA MEMURU

Arife Şahin



YAZMAN

Selma Günaydın

