

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.05.2022 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 24.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek 1’de yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **24.05.2022 Salı günü Saat:14:00’te “Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL”** adresindeki Şirket merkezimizde COVID-19 tedbirlerine uygun şekilde 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](http://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 iş 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 2021 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](http://www.link.com.tr) adresli Internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay sahiplerimizin 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.**

## 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 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:

### 1.1. 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 toplantılarında 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 kullanılmayacağı ifade edilmektedir.

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

Şirketimizin 21 Nisan 2022 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      | 4.947.147,58          | 44,97                     | 2.753.900.932        | 64,55              |
| Hayguyi ANTİKACIOĞLU | 2.006.710,93          | 18,24                     | 960.373.423          | 22,51              |
| Diğer Ortaklar       | 4.046.141,49          | 36,79                     | 552.039.495          | 12,94              |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>11.000.000,00</b>  | <b>100,00</b>             | <b>4.266.313.850</b> | <b>100,00</b>      |

(\*) 21 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin fiili dolaşımdaki pay oranı %33,41'dir.

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

### 1.3. 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:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, üç yıl süreyle faaliyet göstermek üzere seçildiğinden, işbu Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi söz konusu değildir. Ancak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur haklarının her yıl karara bağlanması gerektiğinden konu Genel Kurul toplantı gündeminin sekizinci maddesinde Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

**1.4.Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilmiş 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.

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

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metni, Genel Kurul toplantı gündeminin onuncu maddesinde görüşülecek olup, konuya ilişkin ayrıntılı açıklama ilgili gündem maddesinde yapılmaktadır.

### **3. 24.05.2022 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) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi**

24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta ve [www.link.com.tr](http://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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilecektir.

#### **3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması**

24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirketimizin [www.link.com.tr](http://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 2021 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

#### **4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirketimizin [www.link.com.tr](http://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 2021 yılı finansal tabloları okunacak ve müzakere edilmelerini takiben Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **5) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi**

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6) 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması**

21 Nisan 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı net dönem kârının dağıtım önerisi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi çerçevesinde hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 3'te verilmektedir.

#### **7) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi**

Şirketimizin 2021 yılında bağış ve yardım tutarının bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 21 Nisan 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2022 yılı bilanço aktif toplamının %1'ini aşmaması hususu 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, 2022 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

**9) 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması**

TTK ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2022 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) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Söz konusu tadil metni Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Ek 4'te verilmektedir.

**11) 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.

**12) 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 bu kapsamda 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 işlemlerle 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.

**13) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi**

Şirketimiz tarafından 2021 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. Kâr Dağıtım Tablosu
4. Esas Sözleşme Tadil Metni ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı

## EK-1

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,
- 9) 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaya sunulması,
- 10) Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil" başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 12) 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 bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 13) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 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 24.05.2022 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 2021 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) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi                                                                                                                                       |       |     |                 |
| 3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması                                                                                                                                                            |       |     |                 |
| 4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki                                                                                                                                            |       |     |                 |
| 5) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi                                                                                                                                             |       |     |                 |
| 6) 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması                                                                                                                       |       |     |                 |
| 7) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi                                                                                        |       |     |                 |
| 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi                                                                                                                                                              |       |     |                 |
| 9) 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması                                                                                                  |       |     |                 |
| 10) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil" başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 |       |     |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>11)</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>12)</b> 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 bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi               |  |  |  |
| <b>13)</b> Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi |  |  |  |
| <b>14)</b> 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:

İMZASI

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

## EK-3

## KÂR DAĞITIM TABLOSU

| LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>2021 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                                                                                                | Ödenmiş Sermaye                                       | 11.000.000,00                    |
| 2.                                                                                                                | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)        | 1.699.722,56                     |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi                          |                                                       | YOKTUR.                          |
|                                                                                                                   |                                                       | <b>SPK'ya Göre</b>               |
|                                                                                                                   |                                                       | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3.                                                                                                                | Dönem Kârı                                            | 33.750.108,00                    |
| 4.                                                                                                                | Vergiler (-)                                          | -7.356.840,00                    |
| 5.                                                                                                                | Net Dönem Kârı (=)                                    | 26.393.268,00                    |
| 6.                                                                                                                | Geçmiş Yıllar Zarararı (-)                            | 0                                |
| 7.                                                                                                                | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                           | 500.277,44                       |
| 8.                                                                                                                | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>               | <b>25.892.990,56</b>             |
| 9.                                                                                                                | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                       | 0                                |
| 10.                                                                                                               | <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b> | <b>25.892.990,56</b>             |
| 11.                                                                                                               | Ortaklara Birinci Kâr Payı                            | 1.294.649,53                     |
|                                                                                                                   | - Nakit                                               | 1.294.649,53                     |
|                                                                                                                   | - Bedelsiz                                            | 0,00                             |
|                                                                                                                   | - Toplam                                              | 1.294.649,53                     |
| 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                             | 11.795.350,47                    |
| 16.                                                                                                               | Genel Kanuni Yedek Akçe                               | 1.254.000,00                     |
| 17.                                                                                                               | Statü Yedekleri                                       |                                  |
| 18.                                                                                                               | Özel Yedekler                                         | -                                |
| 19.                                                                                                               | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                               | <b>11.548.990,56</b>             |
| 20.                                                                                                               | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                 | 0,00                             |
|                                                                                                                   |                                                       | <b>4.194.976,30</b>              |
|                                                                                                                   |                                                       | 0,00                             |

| LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>2021 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU |               |                           |               |                                                          |                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                               | GRUBU         | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |               |
|                                                                                                               |               | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%)     |
| <b>BRÜT</b>                                                                                                   | <b>A</b>      | 1.633.640,93              | -             | 6,30920                                                  | 1,19                                           | 119,00        |
|                                                                                                               | <b>B</b>      | 2.552.930,80              | -             | 9,85954                                                  | 1,19                                           | 119,00        |
|                                                                                                               | <b>C</b>      | 8.903.428,28              | -             | 34,38548                                                 | 1,19                                           | 119,00        |
|                                                                                                               | <b>TOPLAM</b> | <b>13.090.000,00</b>      | -             | <b>50,55422</b>                                          | <b>1,19</b>                                    | <b>119,00</b> |
| <b>NET (*)</b>                                                                                                | <b>A</b>      | 1.470.276,83              | -             | 5,67828                                                  | 1,071                                          | 107,10        |
|                                                                                                               | <b>B</b>      | 2.297.637,72              | -             | 8,87359                                                  | 1,071                                          | 107,10        |
|                                                                                                               | <b>C</b>      | 8.013.085,45              | -             | 30,94693                                                 | 1,071                                          | 107,10        |
|                                                                                                               | <b>TOPLAM</b> | <b>11.781.000,00</b>      | -             | <b>45,49880</b>                                          | <b>1,071</b>                                   | <b>107,10</b> |

(\*) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

#### EK-4

### ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ve İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

Şirketimizin 06 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket'in yönetim ve temsiline ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 13 üncü maddesinde yer alan ifadelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanacak bir iç yönerge ile düzenlenmesi ve yönetim kurulu bünyesinde kurulması zorunlu komitelerin belirtilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 13 ve 14 üncü maddelerinin yeniden düzenlenmesine, söz konusu tadil metninin onaylanması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruların yapılmasına ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SPK'nın 13.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-20142 sayılı yazısı ile izin alınmış olup Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için müracaat edilmiş olan ve Genel Kurul Gündemi'nin 10 uncu maddesinde ortaklarımızın onayına sunulacak söz konusu tadil metni aşağıda yer almaktadır.

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Yönetim ve Temsil :</b><br/><b>Madde 13:</b><br/>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun bu husustaki yetkisi şirketin maksat ve konusuna müteallik işlerdir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını ve ayrıca yönetim kurulu kararı ile saptanacak esaslar içerisinde yetkili kılınacak çift imzaları taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini tescil ve ilan ettirir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yönetimi ve temsil işlerini üyeler arasında taksime karar verebilir. Üyeler arasında kuracağı bir icra komitesine murahhas veya murahhaslara pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye müdür olarak tayin edilebilir. Müdürlere verilecek ücreti yönetim kurulu tayin eder.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komitelerin sayısı ve nitelikleri Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> | <p><b>Yönetim ve Temsil :</b><br/><b>Madde 13:</b><br/>Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375 nci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ticaret ünvanını ve iç yönergede belirlenecek esaslar çerçevesinde yetkili kılınacak kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi uyarınca, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirketi temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı</p> |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | <p>olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğ er tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununun 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak i  yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda i  yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğ er tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.</p>                                               |
| <p><b>Yönetim Kurulu Görev B olum u:</b><br/><b>Madde 14:</b><br/>Şirketin yönetim ve temsili için yönetim kurulu  yeleri arasında görev b olum u yapılır ve durum bir karara bağlanarak tescil ve ilan olunur.</p> | <p><b>Yönetim Kurulu Komiteleri:</b><br/><b>Madde 14:</b><br/>Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla komite kurulması zorunludur. Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluŐumu, görev ve çalıŐma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğ er mevzuat hükümlerine göre gerçekleŐtirilir.</p> |