

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 05.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek 1’de yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **05.04.2023 Çarşamba günü Saat:14:00’te “Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL”** adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

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

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

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

Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına;

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

ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından bir 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 2022 faaliyet yılına Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetimden Geçiř Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı konusundaki teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresinde, www.link.com.tr adresli Internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay 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 kullanılamayacağı 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 01 Mart 2023 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 Oranı (%)
Murat KASAROĞLU	4.938.797,58	44,9	64,53
Hayguyi ANTİKACIOĞLU	2.000.354,93	18,19	22,50
Diğer Ortaklar	2.000.354,93	36,91	12,97
TOPLAM	11.000.000,00	100,00	100,00

(*) 01 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin fiili dolaşımdaki pay oranı %33,53'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 Sözleşmesinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

3. 05.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,**
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) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**
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 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve tasdiki,**
27 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve www.link.com.tr adresindeki İnternet sayfamızda yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilecektir.
- 4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,**
27 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki İnternet sayfamızda yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.
- 5) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**
27 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki İnternet sayfamızda yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı finansal tabloları okunacak ve müzakere edilmelerini takiben Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6) 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması**
01 Mart 2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 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) Yıl içinde Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yapılan atamanın onaylanması,**
2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Hayguyi Antikacıoğlu yerine seçilen Sn. Hakan Tüzün'ün Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 8) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,**
Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak, 2023 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

10) 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,

TTK ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 hisislerinin, 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 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi

Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımızla bilgi verilecektir.

14) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

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, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1 Mart 2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2022 yılı bilanço aktif toplamının %1'ini aşmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15) 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 seçimi,
- 2)** Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3)** 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4)** 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5)** 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6)** 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
- 7)** Yıl içinde Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yapılan atamanın onaylanması,
- 8)** 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 9)** Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 10)** 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
- 11)** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
- 12)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayıllı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 13)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14)** 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 15)** Dilekler ve kapanış

EK-2
VEKALETNAME

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.04.2023 Çarşamba 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 2022 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 seçimi,			
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,			
5) 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6) 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması			
7) Yıl içinde Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yapılan atamanın onaylanması,			
8) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,			
9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,			
10) 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,			
11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na 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 gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
14) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,			

(*) 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.

