

## **LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

### **10 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:30'da, "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 177-183 34394 Şişli / İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel & Conference Center'da, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/05/2025 tarih ve 109022384 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Dilek Demirci'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2025 tarih ve 11312 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin [www.link.com.tr](http://www.link.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanalar Listesinin incelenmesinden Şirket'in 21.750.120,88 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 2.175.012.088 adet paydan; 16 TL sermayesine tekabül eden 1600 adet payın asaleten, 11.525.874,77 TL sermayesine tekabül eden 1.152.587.477 adet payın vekaleten olmak üzere; 732.854 TL sermayesine tekabül eden 73.285.400 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 12.258.744,77 TL sermayesine tekabül eden 1.225.874.477 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek ilgili düzenlemeler gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları mevzuata uygun şekilde tamamladığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağakan Yiğit Küçük tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Abdulkadir Purutoğlu görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Sn. Üyesi Çağakan Yiğit Küçük oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek ilgili düzenlemeler gerekse Şirket Genel Kurulu İç Yönergesi ve Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem maddelerine ilişkin olarak yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**1.** Gündemin 1'inci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu", "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığına Sayın Çağakan Yiğit Küçük'ün seçilmesi teklif edildi. Toplantı Başkanlığına Sayın

Çağakan Yiğit Küçük'ün seçilmesine toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi

Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sayın Selma Günaydın ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Melis Genç Kayaalp'in atanması ile Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, yönetim kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde, Sn. Şaban Geyik'in toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Abdulkadir Purutoğlu'nun toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2. Gündemin 2'inci maddesi gereğince, TTK hükümleri, "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'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun KAP'ta ve [www.link.com.tr](http://www.link.com.tr) adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bütün pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin rapor özetinin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti Bağımsız Denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Abdulkadir Purutoğlu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

5. Başkan gündemin 5'inci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları KAP'ta ve [www.link.com.tr](http://www.link.com.tr) adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Finansal tabloların pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul

edildi. Şirket'in 2024 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının onaylanmasına toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

**6.** Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Ergin, Kemal Akkaya, Şaban Geyik, Çağakan Küçük, Sıtkı Sönmezer ve Selahattin Okan ayrı ayrı ibra edildiler.

**7.** Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. Maddeleri uyarınca, öncelikle 2025 yılında görev yapacak yönetim kurulu üye sayısı ve süresinin karara bağlanması gerektiği Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı. Yönetim kurulu üyesi sayısının 6 (altı) ve görev süresinin 3 (üç) yıl olmasına ilişkin önerge okudu. Önergenin onaya sunulması sonucunda, Şirket yönetim kurulu üye sayısının ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) üyeden oluşmasına, görev süresinin 3 (üç) yıl olmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı, yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarının daha önce KAP'ta ve [www.link.com.tr](http://www.link.com.tr) adresindeki internet sayfasında, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında kamuya açıklandığını ifade etti. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sayın İhsan Ünal, Sayın Özgür Çivi, Sayın Suphi İsa Perilioğlu, Sayın Şaban Geyik, Sayın Yavuz Selim Günay'dan sözel olarak adaylık kabul beyanı alındı. Ayrıca, Sayın Can Galip Sabuncu'nun sunulan muvafakatname ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. Bu çerçevede yapılan seçim neticesinde;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn.İhsan Ünal

Sn.Özgür Çivi

Sn.Suphi İsa Perilioğlu

Sn.Şaban Geyik

Sn.Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn.Yavuz Selim Günay

Sn.Can Galip Sabuncu'nun

3 yıllık süre için seçilmelerine toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

**8.** Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarına ilişkin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Ücret Politikası kapsamında 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 80.000 TL ücret ödenmesine toplantıya katılan 332.854 TL sermayeye karşılık gelen payların "Ret" oyuna karşılık 11.925.890,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**9.** Başkan, gündemin 9'uncu maddesindeki Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve söz konusu öneri toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

**10.** 2025 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Protokol Plaza No:39A/14 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicili'ne 439024 numarası ile kayıtlı, 0290064021600001 MERSİS numaralı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2025-31.12.2025 mali yılı finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına toplantıya katılan toplam 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

**11.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun 9'uncu sayfasında ve 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın dipnot 6 kısmında belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcısı gibi üst düzey yöneticilere, 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 12.293.992,00 TL olduğu bilgisi verilmiştir.

**12.** Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 12.258.744,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

**13.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 2024 yılına ilişkin finansal tablolarımızın 26 numaralı dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği bilgisi verilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

**14.** 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ait gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, 2024 yılı içerisinde bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

2025 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın Şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2024 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamak üzere yapılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan 332.854 TL sermayeye karşılık gelen payların "Ret" oyuna karşılık 11.925.890,77 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

15. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz alan da olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 10:56'da kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ**

Dilek Demirci

**TOPLANTI  
BAŞKANI**

Çağakan Yiğit Küçük

**OY TOPLAMA  
MEMURU**

Selma Günaydın

**TUTANAK  
YAZMANI**

Melis Genç Kayaalp