

**LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

25.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **25.04.2014 Cuma günü Saat:14:00**'da Şirketimizin "Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL" olan merkez adresinde yapılacaktır.

2013 faaliyet yılına ait Finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun dönem karına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin <http://www.link.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olabileceği gibi Şirketimizin yukarıda yazılı merkez adresinde de ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir: Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacaklarını belirten hissedarlarımız, genel kurula fiziken katılamazlar.

Pay sahipleri, temsilcilerini EGKS'ni kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur;

- Kimlik belgesi,
- Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekaletname),
- Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekaletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin herhangi bir vekaletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. Şirketin genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5) 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2013 dönem karının şirketin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
- 7) 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 8) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, şirket dışındaki görevleri hakkında bilgi verilmesi ve seçimleri ile görev sürelerinin tesbiti,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikasının onaylanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, ortakların bu konu hakkındaki görüşlerinin alınması,
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayıli kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
- 13) II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gereği kar dağıtım politikasının genel kurulun onayına sunulması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağış ve yardımlara ilişkin politikanın onaylanması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 17) Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.04.2014 Cuma günü Saat:14:00'da Şirketimizin "Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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 detaylı belirtilen paylarımın 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 İzlenen 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 tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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