

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTINA DAVET

Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihindeki olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı nisabının bulunmaması nedeniyle ertelenmiş olup, ertelenen olağanüstü genel kurul Toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/03/2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararına istinaden, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **30.04.2024 günü saat 14:00**'te Şirket merkezi olan "**Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul**" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına 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 iştirak edebilirler.

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, SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da 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 Olağanüstü 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 ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü 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) Olağanüstü 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 (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağanüstü 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 bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

TTK'nın 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve SPKn'nun 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 Olağanüstü 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, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü 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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.link.com.tr/TR-tr/kurumsal/kvkk-bilgilendirme internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan "Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni"nden ulaşabilirsiniz.

Genel kurul bilgilendirme dokümanı, genel kurul çağrı metni ve vekaletname örneği Kamuyu Aydınlatma Platformu yanında, Şirketimiz merkez adresinde, www.link.com.tr adresli internet sitemizde ve MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

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

Şirket Merkez Adresi: Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar
34662 İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 209892

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1 sayılı Tebliğ) Eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca, gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket/Link Bilgisayar) 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Link Bilgisayar'ın Ortaklık Yapısı (28.03.2024)			
Ortağın; Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı
	(TL)	(%)	(%)
BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	2.045.145,44	18,59	36,85
RE PIE TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ	2.020.145,44	18,36	41,84
LYDIA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	275.000	2,5	5,7
DİĞER	6.659.709,12	60,55	15,61
TOPLAM	11.000.000,00	100,00	100,00

Link Bilgisayar'ın payları her biri 0,01 TL nominal değerli nama yazılı A ve B grubu ve hamiline yazılı C grubu paylar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. A ve B grubu paylar esas sözleşmede belirtilen "Oy Hakkı" ve "Yönetim Kuruluna Aday Gösterme" konularında imtiyaza sahiptirler. Söz konusu payların gruplar bazında dağılımı aşağıda verilmektedir:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	1.372.807,50	12,48
B	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	2.145.320,00	19,50
C	Hamiline	---	0,01	7.481.872,50	68,02
TOPLAM				11.000.000,00	100,00

A ve B grubu payların sahip olduğu imtiyazlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir:

Oyda İmtiyaz:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on) ve her bir C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;

- Esas sözleşme değişikliği
- İbra ve sorumluluk davası açılması

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay senetleri karşılığında A grubu, B grubu pay senetleri karşılığında B grubu, C grubu pay senetleri karşılığında C grubu yeni pay senedi çıkarılır.

Yönetim Kuruluna Aday Göstermede İmtiyaz:

Link Bilgisayar, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafında yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

2.2. Şirketimizin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

2.3. Şirketimiz Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Şirketimiz pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Birimimize yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.4. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

3. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ ve GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” (İç Yönerge) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır. Genel Kurul toplantısında bulunması

zorunlu olan Bakanlık temsilcisinin, Şirket Esas Sözleşmesi, anılan İç Yönergesi, TTK, SPKn ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra Genel Kurul Toplantısına devam edilecektir.

3.2.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.

3.3.Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi gereğince, 27.12.2023 tarihinde istifa eden Sn. Kemal Kasaroğlu yerine seçilen Sn.Ersoy Çoban'ın ve Sn. Hakan Tüzün yerine seçilen Sn. Mehmet Ali Ergin'in, 24.01.2024 tarihinde istifa eden Sn. Murat Kasaroğlu yerine seçilen Sn. Didem Gordon'un ve Mehmet Nalbantoğlu yerine seçilen Sn. Sıtkı Sönmezer'in, 30.01.2024 tarihinde istifa eden Sn.Avedis Murat Pekmezian'ın yerine seçilen Sn. Selahattin Okan'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.4. Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısı, tesbiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.5.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tesbiti,

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak, 2024 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

3.6. Şirketin 23.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artış kararının iptaline ilişkin SPK 09.02.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-49388 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artış kararının iptalinin onaylanması,

Şirketimizin 23.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artış kararının iptaline ilişkin SPK 09.02.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-49388 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artış kararının iptali hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Kapanış

Pay sahiplerimizin dilekleri alınarak Toplantının kapanışı yapılacaktır.

EKLER

EK 1: Vekaletname

EK 1
VEKALETNAME

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

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **30.04.2024 Salı günü saat 14:00**'te Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, 34662 İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,			
4. Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
5. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tesbiti,			
6. Şirketin 23.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artış kararının iptaline ilişkin SPK 09.02.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-49388 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artış kararının iptalinin onaylanması,			
7. Kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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:

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

İMZASI :