

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 29.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2015 tarihinde saat: 14:00'da şirketin merkez adresi olan Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Mrk. A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C.İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih 819305 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.05.2015 tarih ve 8813 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca Şirketin www.link.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 5.500.000,00.- TL toplam itibari değerdeki 550.000.000 payın elektronik ortamda katılım olmadığından tamamı fiziki ortamda olmak üzere;

- Toplam itibari değeri 2.058.541 TL olan 205.854.100 payın temsilen,

- Toplam itibari değeri 1.571.910,83 TL olan 157.191.083 payın asaleten

olmak üzere toplam 363.045.183 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantıyı yönetmek üzere Başkanlığa Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Sayın Murat Kasaroğlu, oy toplama memuru olarak Selma Günaydın'ı, tutanak yazmanı olarak da Arife Şahin'i tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve pay sahiplerince okunarak incelenmiş olması bakımından yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu, toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile teklif kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özeti Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi'ni temsilen genel kurula katılan Özcan Aksu tarafından okundu, toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2014 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2014 yılı finansal tablolarının Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve pay sahiplerince okunarak incelenmiş olması bakımından okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu, 363.045.183 payın kabul oyu oybirliği ile teklif kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı finansal tablolarının tasdik edilmesine toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine paralel olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 2014 yılı dönem karının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Şahsen pay sahibi olan ve toplantıda hazır bulunan 157.190.983 pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmaksızın, toplantıya katılan toplam 205.854.200 pay sahibi diğer hissedarların olumlu oyu ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

8- Gündemin bu maddesi gereğince Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine şirketin önceki sene Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu ve Kemal Kasaroğlu yeniden aday oldukları bilgisi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ta Kürşat Ahmet Koçdağ ve Hakan Gümüş'ün aday oldukları bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri (bağımsız üyeler dahil) tanıtıldı. Şirket dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak tespitine, seçilecek üyelerin ikisinin bağımsız adaylar arasından, üçünün de esas sözleşme gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan seçilmesine oybirliği ile karar verildi. A ve B Grubu hissedarları gösterdiği adaylar arasından toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 15361012470 TC Kimlik nolu **Murat Kasaroğlu**, 15367012252 TC Kimlik nolu **Kemal Kasaroğlu** (icracı olmayan üye) ve 49387217618 TC Kimlik nolu **Hayguyi Antikacıoğlu**'nun, bağımsız adaylar arasından da toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 23252164016 TC kimlik nolu **Kürşat Ahmet Koçdağ** (bağımsız aday) ile 14033834174 TC kimlik nolu **Hakan Gümüş** (bağımsız aday) 'ın şirket esas sözleşmesinin 11. maddesine uygun olarak 3 yıllığına seçilmelerine 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmesi ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesi hususlarında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesine toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu 2014 yılı içerisinde yukarıdaki kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı hakkında pay sahiplerini bilgilendirdi.

11- Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak, Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz aldı. 2014 yılına Yazılım Sanayicileri Derneği'ne 1.000 TL tutarında bağış yapılmış olup başkaca bir bağış ve yardım yapılmadığı yönünde ortaklara bilgi verdi. 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2014 yılına ait bilanço aktif toplamının %1'ini aşmamasına toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığını, bu nedenle elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

14- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından ve söz alan da olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşin Yazgan Bilgin

TOPLANTI BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Selma Günaydın

YAZMAN
Arife Şahin