

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2014 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 24.04.2014 tarihli 11404 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2014 tarih ve 8542 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 2.058.541,00.-TL olan 205.854.100 payın temsilen,
- Toplam itibari değeri 1.571.909,83.- TL olan 157.190.983 payın asaleten olmak üzere toplam 363.045.083 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 363.045.083 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 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2013 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 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile teklif kabul edildi.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ni temsilen genel kurula katılan Cem Yılmaz tarafından okundu, toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2013 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesabının 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, toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine toplam 363.045.083 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 yeralan 2013 dönem karının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2013 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 205.854.100 pay sahibi diğer hissedarların olumlu oyu ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
- 8- Gündemin bu maddesi gereğince Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine önceki dönemde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin bu yıl da aday oldukları bilgisi verildi, Yönetim Kurulu Üyeleri (bağımsız üyeler dahil) tanıtıldı. Şirket dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Üye sayısının 5 olarak tespiti ile 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 olduğunu beyan eden **15361012470** TC Kimlik no'lu **Murat Kasaroğlu** , **15367012252** TC Kimlik nolu **Kemal Kasaroğlu** (icracı olmayan üye), **49387217618** TC Kimlik no'lu **Hayguyi Antikacıoğlu**'nun, bağımsız adaylar arasından da toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **33751789610** TC kimlik nolu **Aysun Çamgören** (bağımsız aday), ile Sincan 1.Noterliğinin 22.04.2014 tarih 11786 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden **128 4109 2298** TC kimlik nolu **Cumhur Akay** (bağımsız aday) 'ın şirket esas sözleşmesinin 11.maddesine uygun olarak 3 yıllığına seçilmelerine 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesinin görüşülmesine geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası okunarak pay sahiplerini bilgilendirildi, ortakların bu konu hakkındaki görüşleri alındı. Yapılan oylama sonucundaYönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ekteki "Ücret Politikası"nın onaylanmasına toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ücret Politikası toplantı tutanağına eklenmiştir.)

11- Gündemin 11.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 sıhrf 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 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu 2013 yılı içerisinde yukarıdaki kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı hakkında pay sahiplerini bilgilendirdi.

12- Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

13- Gündemin 13.maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gereği Şirketin kar dağıtım politikası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" nın onaylanmasına toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. (Kar Dağıtım Politikası toplantı tutanağına eklenmiştir.)

14- Gündemin 14.maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" nın onaylanmasına toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. (Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası toplantı tutanağına eklenmiştir.)

15- 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz aldı. Herhangi bir dernek, vakıf ve benzeri kuruluşa aynı yada nakdi bağış ve yardım yapılmadığı yönünde ortaklara bilgi verdi. 2014 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılır ise bu tutarın yukarıdaki maddede onaylanan şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" gereği 2013 yılına ait bilanço aktif toplamının %1 'ini aşmamasına toplam 363.045.083 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

16-Gündemin 16.maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığını bu nedenle de elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda Çalık

TOPLANTI BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Selma Günaydın

YAZMAN
Arife Şahin

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

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılır. Ancak piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılıktaki düzenlilik ve nakit durumu dikkate alınarak belirtilen oranın altında kar payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Esas sözleşmemizin 23'üncü maddesi çerçevesinde, kârdan birinci tertip yasal yedek akçe ve sermaye piyasası mevzuatına göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İlke olarak, kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, her yıl kar payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Şirketimiz yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI

Murat Kasaroğlu

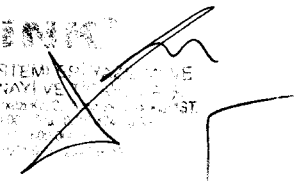
OY TOPLAYICI

Selma Günaydın

YAZMAN

Arife Şahin

LİNK
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kısıtlı Ortaklık Kuruluşu
Tic. Sic. No: 270900
Mers: 08100012700000000000



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Amaç

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Bağış ve Yardım Esasları

Şirket yönetimi, Genel Kurulun vereceği yetki ve sınırlar dahilinde; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

İlke olarak her yıl için bağış ve yardımların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Belirleme yapılmadığı yıllarda en son belirlenen yıldaki sınırlar esas alınır. Genel Kurulda belirlenen sınırlar dahilinde Şirket yönetimi, Şirketin vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurarak bağış ve yardım yapmaya yetkilidir.

Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara detaylı bilgi verilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda, gerekli özel durum açıklamalar yapılır.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

LINK®
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE
DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kısa Adı: No 2 Ak İş Merkezi Kat: 2 Akuruzade Sok. / Şişli / İstanbul / T.C.
Tel: 0216 522 00 00 Fax: 0216 522 10 93
Üsküdar V.D. 609 000 9429
Mersis No: 1971 9951 2543 9612

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

YAZMAN

Murat Kasaroğlu

Selma Günaydın

Arife Şahin

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

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında, üyelere huzur hakkı ücreti ödenip ödenmeyeceği belirlenir. Huzur hakkı ücreti ödenmesine karar verilmesi durumunda, bu ödeme Yönetim Kurulu üyelerinin atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir. Yönetim Kurulu üyelerine, performansa dayalı bir ödeme yapılmaz.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ise (Genel Müdür, Genel koordinatör gibi), huzur hakkı ücreti dışında aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Üst Düzey Yöneticiler

Üst Düzey Yönetici ücretleri, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanmıştır. Üst düzey yöneticilere sağlanan toplam ücret paketi; makroekonomik göstergeler, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri, bireysel performans sonuçları, pozisyonun piyasadaki değeri, şirketin hedeflediği piyasa konumlanmasının rekabet edebilirliği ve şirket içi dengeler ile görevin gerektirdiği deneyim seviyesi ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; ilke olarak şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Performans primi miktarı, şirket ve bireysel hedef gerçekleşme sonuçlarına göre belirlenir.

Üst düzey yöneticilere ek menfaat olarak, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen genel politika doğrultusunda özel sağlık ve hayat sigortası, şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası, şirket aracı tahsisi, kurumsal cep telefonu ve hattı sağlanabilir. Ayrıca, üst düzey yöneticilerin görev gereği yapmış oldukları masraflar Şirketimiz tarafından karşılanır.

Üst düzey yöneticiler ile imzalanan iş sözleşmeleri yukarıda belirtilen prensipler göz önüne alınarak yapılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

YAZMAN

Murat Kasaroğlu

Selma Günaydın

Arife Şahin

LİNK
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE
DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kısıklı Cd. No:2 Ak İş Merkezi Kat:2 Akmerkez Üsküdar/İST.
Tel: 0216 422 00 00 Fax: 0216 474 10 93
E-Posta: link@link.com.tr
Kurum: 1971/9522/243/0002