

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YA ZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 23.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2018 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 22/05/2018 tarih 34539265 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Onur Hamamcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2018 tarih ve 9567 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 1.606.971,666 TL olan 160.697.166,6 payın asaleten olmak üzere toplam 366.551.266,6 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 366.551.266,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Sayın Murat Kasaroğlu, oy toplama memuru olarak Arife Şahin'i tutanak yazmanı olarak da Selma Günaydın'ı, tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplam 366.551.266,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2017 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 366.551.266,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile teklif kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplam 366.551.266,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özeti MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen genel kurula katılan Yasin Süzan tarafından okundu.
- 5- Şirketin 2017 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2017 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. 366.551.266,6 payın kabul oyu oybirliği ile teklif kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı finansal tablolarının tasdik edilmesine toplam 366.551.266,6 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 2017 yılı dönem karının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına toplam 366.551.266,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.



