

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**10 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

1. 10 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicilli ve

Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü -209892

Mersis No : 0609000682900011

Ticari Adresi : Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade,
Üsküdar/ İstanbul

Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **10.05.2025 Cumartesi günü saat 10:30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 177-183 34394 Şişli / İstanbul** adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel & Conference Center'da yapılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2024 faaliyet yılına Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı konusundaki teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden itibaren en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresinde, www.link.com.tr adresli Internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; güvenli elektronik imza ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden yapılacaktır.

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, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.link.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan 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 hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29.08 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’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 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, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 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.

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.

Şirketimiz pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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”) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket/Link Bilgisayar) sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Link Bilgisayar’ın Ortaklık Yapısı (04.04.2025)			
Ortağın; Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı
	(TL)	(%)	(%)
Effective Invest Yatırım Holding AŞ	4.388.003,89	20,17%	8,22%
Mia Teknoloji AŞ	3.072.580,00	14,13%	5,75%
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	2.045.145,44	9,40%	29,43%
Re Pie Yatırım Holding A.Ş.	2.020.145,44	9,29%	33,42%
İhsan Ünal	1.315.912,52	6,05%	2,46%
Ali Gökhan Beltekin	1.315.912,52	6,05%	2,46%
Lydia Yatırım Holding A.Ş.	614.977,00	2,83%	5,19%
DİĞER	6.977.444,07	32,08%	13,07%
TOPLAM	21.750.120,88	100,00	100,00

Şirketin sermayesi 21.750.120,88 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 0,01 TL nominal değerli nama yazılı A ve B grubu ve hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 2.175.012,088 paya bölünmüştür. 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	6,31
B	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	2.145.320	9,86
C	Hamiline	---	0,01	18.231.993,38	83,82
TOPLAM				21.750.120,88	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 değışikliği
- 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, 2024 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değışikliği bulunmamaktadır.

2.3. Şirketimiz Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Şirketimiz pay sahiplerinin, 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Birimimize yazılı olarak iletmiş 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. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ ve GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

TTK hükümleri, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir.

3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 Mart 2025 tarihinde KAP’ta ve www.link.com.tr adresindeki internet sayfamızda yayımlanan ve TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

3 Mart 2025 tarihinde KAP’ta ve www.link.com.tr adresindeki internet sayfamızda yayımlanan ve TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında, Genel Kurul’da pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

5) 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 Mart 2025 tarihinde KAP’ta ve www.link.com.tr adresindeki internet sayfamızda yayımlanan ve TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, 2024 yılı finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

TTK, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Esas Sözleşmemizin 10. ve 11. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup "Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları" bölümünde imtiyazlar hakkında bilgi verilmiştir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Yavuz Selim Günay ile Sn.Can Galip Sabuncu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek 2'te sunulmaktadır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tespiti

Şirketimiz Ücret Politikası kapsamında 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9) Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki önerisi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi çerçevesinde hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 3'te verilmektedir.

10) 2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

TTK ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın 4.6.2. Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın dip not 6 kısmında ise 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

12) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14) 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenir, yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen 1.3.10 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilecek olup, 2025 yılı üst sınırı belirlenerek Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

15) Dilekler ve kapanış.

Pay sahiplerimizin dilekleri alınarak Toplantının kapanışı yapılacaktır.

EKLER

EK 1: Vekaletname

EK 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK 3: Kar Dağıtım Tablosu

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 **10.05.2025 Cumartesi günü saat 10:30'da** Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 177-183 34394 Şişli / İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel & Conference Center'da yapılacak 2024 mali yılına ait Olağan 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 Başkanlığının seçimi			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması			

5. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası			
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tespiti			
9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
10. 2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması			
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi			
14. 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
15. Dilekler ve 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:

İmzası:

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

EK 2

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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

İhsan Ünal - Yönetim Kurulu Üye Adayı

8 Ocak 1981’de Şanlıurfa’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa’da, yüksek öğrenimini Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Sosyal Güvenlik Kurulu’nda Yazılım Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında MİA Teknoloji A.Ş.’yi lisans arkadaşları ile beraber kurdu ve MİA Teknoloji yönetiminde aktif olarak sorumluluk aldı. KYK yurtlarına giriş çıkış takibinin sağlanması ve hak kullanımı için 20 Bölge, 494 yurt kampüsü 2720 Client, 4800 optik okuyucu, 4 milyon işlem adedi gerçekleştirilen projede Koordinatör olarak görev aldı. Türkiye ve Uluslararası Bilişim Sektöründe öncü şirketler arasında yer alan MİA Teknoloji’de Sanayi-Akademi İşbirliği modeli ile katma değeri yüksek, inovatif çözümler üreten ve yurtdışı Pazar aktörleri ile rekabet etme vizyonu ile ulusal ve uluslararası sertifikalı teknolojiler üretilmesi sürecinde tüm idari süreçlerinin yönetimi, projelerin ihale süreçlerinden bütçe planlamalarına, kalite standartlarının yönetimini sağlayarak projelerinin başarıyla yürütülmesini sağlamaktadır. İş hayatı yanında ayrıca Atılım Üniversitesi Endüstri Danışma Kurulu’nda yer alarak Sanayi-Akademi İşbirliğini desteklemektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Özgür Çivi - Yönetim Kurulu Üye Adayı

20.06.1981 tarihinde Ankara’da doğan Özgür Çivi, evli ve bir çocuk sahibidir. Atılım Üniversitesi İşletme bölümünden 2004 yılında mezun olan Çivi, Hacettepe Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi alanında ise yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 2006 yılında MAZARS Denge Ankara Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de yardımcı denetçi rolünde başlayan Çivi, 2006-2007 yıllarında Koçak Şirketler Grubu’nda Muhasebe Birim Müdürü olarak görev yapmıştır.

Sn. Özgür Çivi 2007’den itibaren satış alanında çalışmaya başlayarak; 2007-2011 arasında İncekara Holding’de ve 2011-2014 arasında Kurt & Kurt İth. İhr. ve Müm. A.Ş.’de Satış ve Proje Müdürü olarak görev almıştır. 2014-2016 yılları arasında Türk Philips Ticaret A.Ş.’de Kıdemli Satış Müdürü görevini üstlenmiş; ardından 2017-2018 yıllarında Katar/Doha’daki Qatar Turkish Hospital’da Operasyon ve Satın Alma Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2018 yılında ise Kayı - Webuild SpA J.V. ortaklığında gerçekleştirilen Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesinde Medikal İşlerden Sorumlu Genel Müdür görevini üstlenen Çivi, daha sonra da 2021 yılında Astaldi – Türkerler ortaklığında Türkiye’nin en büyük hastanesi olarak inşa edilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi Projesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Suphi İsa Perilioğlu - Yönetim Kurulu Üye Adayı

Erciyes Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Perilioğlu, özel sektörde uzun yıllar farklı şirket ve pozisyonlarda tecrübe edinmiştir. 2006-2007 yıllarında HB Teknik bünyesinde Kazakistan’ın Almatı ve Astana şehirlerinde ve ayrıca Türkiye’deki bir çok uluslararası projede ekip yönetimi ve proje koordinatörlüğü görevlerini yerine getirdi. 2008 yılında Endost Endüstriyel Otomasyon Sistemleri bünyesinde proje koordinatörü olarak çalışmış ve endüstriyel otomasyon sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve organizasyonu üzerinde yoğunlaşmıştır. 2009-2016 yılları arasında ise Ekin Smart City Solutions bünyesinde sırasıyla bölge proje müdürlüğü, Türkiye Proje Müdürlüğü, Bölge Satış Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü

görevlerinde yer almıştır. 2016-2024 yılları arasında ise kurucusu olduğu Vitalis Teknoloji'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev almıştır.

Şaban Geyik - - Yönetim Kurulu Üye Adayı

1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Elektronik Haberleşme bölümünden, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Ekin Smart City Solutions firmasında Teknik Destek Mühendisi olarak başladı. Bu süreç içerisinde birçok Akıllı Şehir ve Trafik Güvenliği Projelerinde üst düzey mühendis ve yönetici olarak yer almıştır. Bu projelerin tüm aşamalarında önemli rol oynayan Geyik, 2016 yılında sektörde edindiği tecrübeleri daha üst seviyelere çıkartmak amacıyla Ekin firmasından ayrılarak Polygon Teknoloji firmasını kurmuştur.

2016 yılında SSB (Savunma Sanayi Başkanlığı) bünyesinde başlatılan Türkiye Geneli Milli KGYS projesinde 19.Bölge çalışmalarında çözüm ortağı olarak yer alan Vitalis Teknoloji de üst düzey görevler olarak başarıyla yürütmüştür.

Yavuz Selim Günay – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz Selim Günay, 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 2015 yılında TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu ile Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programını, 2016 yılında ise The London School of Economics and Political Science Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programını Chevening Bursu ile tamamlamıştır. 2024 yılında Gazi Üniversitesinde TÜBİTAK Doktora Bursu olarak “Girişimciliğin Finansmanının Hukuki Çerçevesi” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını kazanmıştır.

Çalışma hayatına 2012 yılında İstanbul'da Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığında avukat olarak başlamış olup sonrasında 2016-2020 yılları arasında Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de Hukuk ve Sözleşmeler Direktörü olarak görev yapmıştır. 2020 itibarıyla ortağı olduğu Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosunda avukat olarak çalışmakta ve aynı zamanda da Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yarı Zamanlı Öğretim Üyeliği yapmaktadır.

Yavuz Selim Günay'ın şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri mülkiyet hukuku, bilişim hukuku, tahkim, sözleşmeler hukuku alanlarında kitapları, ulusal ve uluslararası dergilerde çeşitli çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır.

Can Galip Sabuncu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

23.01.1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1985 yılında Çankaya İlkokulunu, 1992 yılında Özel Arı Lisesini bitirdikten sonra aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde “Türkiye’de Vergi Harcamalarının Analizi” konulu tez ile tamamladı.

21.10.1997 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Maliye Teftiş Kurulunda 09.02.2001 tarihinde Maliye Müfettişi olarak ataması yapıldı. 30.03.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Boston’da geçici olarak görevlendirildi ve “Amerika’da Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele” konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye’ye dönmesini müteakip 09.06.2006 tarihinden itibaren Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü, 01.12.2006 tarihinden itibaren Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevi sürdürürken Maliye Başmüfettişliğine ataması yapıldı, Avrupa Komisyonu Bütçe Komitesinde Türkiye’yi temsil etmek üzere görevlendirildi, Maliye Bakanlığı Etik Kurulu Üyeliğine seçildi, TEDAŞ Denetim Kurulu Üyeliğine getirildi ve Maliye Spor Kulübü'nün başkanlığını yürüttü. 2002 ve 2006 yıllarında Washington’da “Terörizmin Mali Kaynaklarıyla Mücadele”, 2007 yılında Hollanda’da “Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Katma Değer Vergisi Uyumlaştırılması”, yine 2007 yılında Fransa’da OECD bünyesinde “Yolsuzlukla Mücadele” konularında eğitim aldı ve toplantılara katıldı. 21.04.2008 tarihinden itibaren yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Devlet

Denetleme Kurulu Kurul Sekreterliđi görevinden 14.01.2011 tarihinde istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik ofisini açtı. 2015 yılında kurucu ortağı olduğu BDM Bağımsız Denetim AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir. Yayımlanmış bir adet kitabı ve çeşitli dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

CAN GALİP SABUNCU BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye olarak görev yapacağımı beyan ederim.

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyordüğümü,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

CAN GALİP SABUNCU

YAVUZ SELİM GÜNAY BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye olarak görev yapacağımı beyan ederim.

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

YAVUZ SELİM GÜNAY

EK 3**KAR DAĞITIM TABLOSU****LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.****Kar Payı Dağıtım Tablosu****KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU****LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	21.750.120,88
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	20.776.553,55
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	279.439.909	205.289.269,22
4. Vergiler (-)	24.795.425	16.162.048,23
5. Net Dönem Kârı	254.644.484	189.127.220,99
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	18.506.492	20.776.553,55
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	236.137.992	168.350.667,44
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	236.137.992	168.350.667,44

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	236.137.992	168.350.667,44
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	20.091.351	18.682.922,29
19. Olağanüstü Yedek	0	110.327.526,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0