

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE
TİCARET Anonim Şirketinin 19.12.2025 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

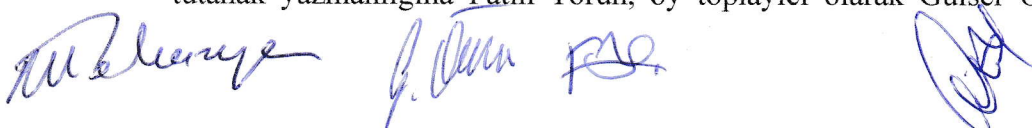
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 19.12.2025 tarihinde, saat 10:30'da Holiday Inn Express Altunizade Mah. Oymacı Sok.No:18 Üsküdar, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.12.2025 tarih ve 116891551 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erhan OKÇU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Kasım 2025 tarih ve 11465 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 21.750.120,88 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.160.583,89 TL olan, 616.058.389 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.746.436,99 olan, 174.643.699 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.038.707 TL olan 103.870.700 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 8.945.727,88 TL.'ye tekabül eden 894.572.788 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Genel Müdür AVEDİS MURAT PEKMEZYAN, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Sonrasında toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı ŞABAN GEYİK tarafından yapılmış olup; Toplantı Başkanlığı için 1 adet sözlü önerge verildi. Başka önerge görülmedi. Verilen önergeye göre, Toplantı Başkanlığına AVEDİS MURAT PEKMEZYAN, tutanak yazmanlığına Fatih Torun, oy toplayıcı olarak Gülser Örenç seçilmesi



oynamaya sunuldu. Oy birliđiyle kabul edildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oynamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı gündeminin sunumu konusunda AVEDİS MURAT PEKMEZYAN görevlendirildi.
3. Sehven hatalı düzenlenen ve revize edilen 2024 Kar dağıtım tablomuz hakkında yatırımcılar bilgilendirilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir oylama yapılmamıştır.
4. Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkında bilgi vermesi için Fatih Torun'a söz verdi.

Fatih Torun; "Şirketimizin şirket sermayesinin daha sağlıklı ve güçlü bir hale getirilmesi, bilançonun sadeleştirilmesi, geçmiş yıl karları, olağanüstü yedekler ve sermaye düzeltme farklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçmek için mevzuatta öngörülen asgari ödenmiş sermaye tutarına ulaşılması amacıyla iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması sebebiyle Yönetim Kurulumuz tarafından 26.08.2025 tarihinde; şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu tadil metninde şirketimiz sermayesi 21.750.120,88 TL. den 891.754.956,08 TL. ye yükseltilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.11.2025 tarihli ve 80712 sayılı uygunluk yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan 17.11.2025 tarihli ve 115729059 sayılı yazı ile gerekli izinlerin alındığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Müzakereye açıldı, Söz alan olmadı.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi oynamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Dilek temenni ve kapanış kısmında, söz alıp görüş bildiren olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından toplantıya 10:45'te son verildi.

Toplantı Başkanı	Oy Toplayıcı	Tutanak Yazmanı	Bakanlık Temsilcisi
AVEDİS MURAT PEKMEZYAN	Gülser ÖRENÇ	Fatih TORUN	Erhan OKÇU