

YATIRIMCI KÖŞESİ / 2004 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündemleri

2004 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantı Gündemi

Ortaklığımız Yönetim Kurulunun 27.05.2005 tarihli Kararına göre, 2004 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 21.06.2005 günü saat 14,00 de ve A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 21.06.2005 Salı günü Saat:14.30.'da şirket merkezi, Alemdağ Cad. No 30 Çamlıca-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemler ile toplanacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve divan teşekkülü,
- 2-Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3-Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,
- 4-Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, 2004 yılı bilanço ve kâr-zarar cetvelinin okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar verilmesi,
- 5-2004 yılı faaliyetleri için yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibraları hususunda karar verilmesi,
- 6-2004 takvim yılı kârının dağıtılması veya geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasında kullanılması hususunun görüşülmesi,
- 7-Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin ve ana sözleşmeye geçici 2'nci madde eklenmesinin görüşülmesi,
- 8-2002 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımında 1.066 adet (A/B) grubu hisse senedinin (C) grubu olarak bastırılıp ortaklara dağıtılmasının ortakların onayına sunulması,
- 9-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve 1 yıllık huzur hakkının belirlenmesi,
- 10-Denetçi seçimi, görev süresi ve ücretinin belirlenmesi,
- 11-Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin yetki verilmesi,
- 12-2004 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 13-Dilekler ve kapanış

İMTİYAZLI A VE B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- 21.06.2005 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadili ve ana sözleşmeye geçici 2'nci madde eklenmesi hakkında verilen kararların onaylanması,
- 4- 2002 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımında 1.066 adet (A/B) grubu hisse senedinin (C) grubu olarak bastırılıp ortaklara dağıtılmasının ortakların onayına sunulması,
- 5- Dilekler ve kapanış

ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN

Sermaye :

Madde 6:

Şirketin Sermayesi 5.500.000.000.000.- (beş trilyon beşyüz milyar) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1.000.- (bin) TL nominal değerde 1.899.416.726 adet nama yazılı A grubu , beheri 1.000.- (Bin) TL nominal değerde 1.477.660.340 adet nama yazılı B grubu ve beheri 1.000.- (Bin) TL nominal değerde 2.122.922.934 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 5.500.000.000 (beş milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür

Önceki sermayeyi teşkil eden 970.600.000.000.- (dokuz yüz yetmiş milyar altı yüz milyon) TL tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.529.400.000.000.- (Dört trilyon beş yüz yirmi dokuz milyar dört yüz milyon) TL'lik sermayenin tamamı iç kaynaklardan artırılmaktadır. İç kaynaklardan karşılanan sermayenin 332.902.539.060.- (üç yüz otuz iki milyar dokuz yüz iki milyon beş yüz otuz dokuz bin altmış) TL'si yeniden değerlendirme artış fonunun 1.101.664.192.466.- (Bir trilyon yüz bir milyar altı yüz altmış dört milyon yüz doksan iki bin dört yüz altmış altı) TL'si olağan üstü yedeklerin, 3.094.833.268.474.- (Üç trilyon doksan dört milyar sekiz yüz otuz üç milyon iki yüz altmış sekiz bin dört yüz yetmiş dört) TL'si hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye eklenmesi sureti ile karşılanmıştır. Toplam 4.529.400.000.000.- (Dört trilyon beş yüz yirmi dokuz milyar dört yüz milyon) TL'lik sermayeyi temsil eden 4.529.400.000 (Dört milyar beş yüz yirmi dokuz milyon dört yüz bin) adet hisse ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin Sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir yada azaltılabilir. Şirketin sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Yeni Pay Sayısı (adet)	Yeni Nominal Pay (TL)	Hisse Oranı (%)
----------	------------------------	-----------------------	-----------------

Link Holding	2.003.540.465	2.003.540.465.000	36.43
Murat Kasarođlu	1.026.056.562	1.026.056.562.000	18.66
Zeki Berk	973.416.701	973.416.701.000	17.70
Hayguyi Antikacıođlu	356.370.930	356.370.930.000	6.48
Bahar Kasarođlu	140.248.300	140.248.300.000	2.55
Ceni Berk	140.248.300	140.248.300.000	2.55
Feride Aksoy	35.062.076	35.062.076.000	0.60
Diger	825.056.666	825.056.666.000	15.00
Toplam	5.500.000.000	5.500.000.000.000	100.00

YENİ METİN

Sermaye :

Madde 6:

Şirketin sermayesi 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1.- (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 143.698.825 adet nama yazılı A grubu , beheri 1.- (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 147.766.000 adet nama yazılı B grubu ve beheri 1.- (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 258.535.175 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 (beş yüz elli milyon) paya bölünmüştür

Şirketin mevcut ödenmiş 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Yeni Türk Liralık sermayesinin 392.387,58,- (Üç yüz doksan iki milyon üç yüz seksen yedi bin YTL elli sekiz YKr) YTL'lık kısmı nakten ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin geri kalan 5.107.612,42,- (Beş milyon yüz yedi bin altı yüz on iki YTL kırk iki YKr) YTL'lık kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin Sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir yada azaltılabilir.

Şirketin sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir .

Ortaklar	Hisse Adedi	Nominal Bedeli (YTL)	Hisse Oranı (%)
Link Holding A.Ş.	205.854.100	2.058.541,00	37,43%
Murat Kasarođlu	110.608.400	1.106.084,00	20,11%
Zeki Berk	13.475.200	134.752,00	2,45%
Hayguyi Antikacıođlu	43.639.850	436.398,50	7,93%
Bahar Kasarođlu	14.024.800	140.248,00	2,55%
Ceni Berk	14.024.800	140.248,00	2,55%
Feride Aksoy	3.506.200	35.062,00	0,64%
Halka Arz Ortakları	144.866.600	1.448.666,00	26,34%
Diđer	50	0,50	0,00%
TOPLAM	550.000.000	5.500.000,00	100

ESKİ METİN

Eski metinde Geçici 2'inci madde mevcut deđildir.

YENİ METİN

Geçici Madde 2 :

Hisse senetlerinin beher nominal değeri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanun'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 1 Yeni Kuruş olarak tadil edilmiştir.

Bu nedenle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL nominal değerdeki her 10 (on) adet pay karşılığında 1(Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 1 (Bir) adet pay verilmek suretiyle değişim yapılacaktır. Değişim sonucunda 1(Bir) Yeni Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1'inci, 2'nci ve 3'üncü tertip hisse senetleri 4'üncü tertipte birleştirecek ve değiştirilecektir.Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Sermayeyi oluşturan (A) grubu hisse senetlerinden aşağıda tertip ve nominal tutarları yer alan toplam 462.427,75 YTL nominal bedelli hisse senedi hamiline yazılı (C) grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.

Tertibi	Nominal Deđer (YTL)
1	14.467,00
2	15.221,00
3	432.739,75

Toplam	462.427,75
--------	------------