

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2010 tarihinde saat: 14.00'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:38 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/06/2010 tarih 16323 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/06/2010 tarih ve 7582 sayılı nüshası ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 10.06.2010 tarihinde bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.500.000,00.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 550.000.000 adet hissenin 3.234.304,50.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 323.430.450 adedinin asaleten, 451.231,50.-Türk Lira'lık sermayeye karşılık 45.123.150 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 368.553.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Murat Kasaroğlu, Oy Toplayıcılığı'na Feride Aksoy, Katipliğe de Selma Günaydın'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği bağımsız denetim için GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun 29/01/2010 tarih 2010/1 sayılı kararı ile atanmasının aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi..
- 5- 2009 yılına ait Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor, toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi İrfan Sarıkaya tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı.
- 6- SPK Seri XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca düzenlenmiş 2009 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Dönem zararının kapatılmamasına karar verildi.
- 8- 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi
- 9- 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 10- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ile Ana sözleşme gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan, toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 15361012470 Murat Kasaroğlu, 49312373136 T.C Kimlik no.lu Feride Aksoy, 36713121060 T.C Kimlik no.lu

Selma Günaydın, 17245433616 T.C. Kimlik No'lu Kamile Şima Akça , 55129010430 T.C. Kimlik no'lu Hakan Tüzün ile 38263709750 T.C. Kimlik no'lu Ragıp Yazgan ve Üsküdar 5. Noterliğinin 15.06.2010 tarih ve 20642 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 49387217618 T.C Kimlik no.lu Hayguyi Antikacıoğlu'nun bir yıl süre görev yapmak üzere seçilmelerine ve görev süresi içinde kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11- Denetçi seçimine geçildi. Ana sözleşmenin 16.maddesi gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından olmak üzere toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 17923274746 T.C Kimlik no.lu İrfan Sarıkaya'nın bir yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

12- Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin SPK'nun 09.09.2009 tarihli "Teminat, rehin ve ipotekler" hakkındaki ilke kararı doğrultusundaki tadil metinleri okundu. Ana sözleşmesinin 3.maddesi tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2010 tarih 4912 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.05.2010 tarih 3036 sayılı yazısı ile izinlerin alınmış olduğu görüldü.

Şirket Ana Sözleşmesinin 3.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerdeki şekli ile aynen tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. (izin alınan tadil metni zapta eklendi)

13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 334. ve 335. maddelerindeki yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu söz aldı. Herhangi bir dernek, vakıf ve benzeri kuruluşa aynı yada nakdi bağış ve yardım yapılmadığı yönünde ortaklara bilgi verdi.

15- Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu söz alarak " Şirketin kar dağıtım politikasının, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK ilke kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlendiği, bu itibarla 2010 yılı faaliyet sonuçlarının karla sonuçlanması halinde, karın öncelikle birikmiş yıl zararlarının kapatılmasında kullanılacağı, dağıtılabılır bir karın kalması halinde ise bahsi geçen mevzuat hükümleri ile şirketin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçları gözönüne alınarak, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını gerçekleştirmesi hususunda Genel Kurul'a öneri sunabileceği ancak bu konuda nihai karar merciinin Genel Kurul olduğu" hakkında ortaklara bilgi verdi.

16- Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu söz alarak "Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları herhangi bir Teminat Rehin ve İpotek olmadığı ve bu nedenle elde etmiş oldukları gelir veya menfaat bulunmadığı " yönünde ortaklara bilgi verdi.

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

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Feride AKSOY

KATİP
Selma Günaydın

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNİN 29.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI A GRUBU HİSSEDARLAR
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı A Grubu Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı 29.06.2010 tarihinde saat: 14.30'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:38 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/06/2010 tarih 133.13 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/06/2010 tarih ve 7582 sayılı nüshası ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 10.06.2010 tarihinde bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı A Grubu toplam 1.436.988,25.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 143.698.825 adet hissenin 995.174,00.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 99.517.400 adedinin asaleten 340.062,25.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 34.006.225 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 133.523.625 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Murat Kasaroğlu, Oy Toplayıcılığı'na Feride Aksoy, Katipliğe de Selma Günaydın'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin bugün 29.06.2010 tarihinde Saat:14.00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda, şirketin 29.06.2010 tarihinde Saat:14.00'da alınan Şirket Ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadiline ilişkin kararın tasdikine oybirliği ile karar verildi.

- 4- Toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Feride AKSOY

KATİP
Selma Günaydın

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 29.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI B GRUBU HİSSEDARLAR
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı B Grubu Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı 29.06.2010 tarihinde saat: 14.40'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:38 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/06/2010 tarih 13243. sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/06/2010 tarih ve 7582 sayılı nüshası ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 10.06.2010 tarihinde bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı B Grubu toplam 1.477.660,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 147.766.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Murat Kasaroğlu, Oy Toplayıcılığı'na Feride Aksoy, Katipliğe de Selma Günaydın'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin bugün 29.06.2010 tarihinde Saat:14.00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda, şirketin 29.06.2010 tarihinde Saat:14.00'da alınan Şirket Ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadiline ilişkin kararının tasdikine oybirliği ile karar verildi.

- 4- Toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Feride AKSOY

KATİP
Selma Günaydın

