

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.08.2011 TARİHİNDE YAPILAN **2010 YILI OLAĞAN GENEL**
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2010** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2011 tarihinde saat: 14:00'da Abide-i Hürriyet Cad. Arpasuyu Sok. No:18 Ataç Han Kat:2 Osmanbey-Şişli/İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03/08/2011 tarih 5019 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19/07/2011 tarih ve 7861 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 15.07.2011 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 3.199.240,25.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 319.924.025 adedinin asaleten, 626.542,75.-Türk Lira'lık sermayeye karşılık 62.654.275 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 382.578.300 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 K.Şima Akça, Katipliğe de Arife Şahin'in 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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun 27/01/2011 tarih 2010/1 sayılı kararı ile atanmasının aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi..
- 5- 2010 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 2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2010 takvim yılı zararı görüşüldü.Dönem zararının kapatılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2010 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- 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak tespiti ile Ana sözleşme gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan, toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden **Murat Kasaroğlu** ve **Kamile Şima Akça** ile İzmir 27.Noterliği'nin 02/08/2011 tarih ve 16992 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden **Feride Aksoy**, Üsküdar 5. Noterliğinin 03.08.2011 tarih ve 23113 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden **Hayguyi Antikacıoğlu** ve Üsküdar 5. Noterliğinin 03.08.2011 tarih ve 23114 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden **Selma Günaydın**'ın 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 İrfan Sarıkaya'nın tekrar bir yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Ana sözleşmenin Sermaye ile ilgili 6.maddesi ile Geçici Madde 2'ye ilişkin tadil metinleri okundu. Ana sözleşmesinin bu maddelerinin tadili hususunda T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2011 tarih B.02.1.SPK.0.1/110.03.02/1130 -5990 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.06.2011 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-43952-78844-3576 sayılı yazısı ile izinlerin alınmış olduğu görüldü.
- Şirket Ana Sözleşmesinin 6.maddesi ile Geçici Madde 2'sinin 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- 2010 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 2011 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 2011 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 ipotek 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.

BAKANLIK KOMİSERİ
Şehval Kırık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
K.Şima Akça

KATİP
Arife Şahin

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 04.08.2011 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 04.08.2011 tarihinde saat: 14.30'da Abide-i Hürriyet Cad. Arpasuyu Sok. No:18 Ataç Han Kat:2 Osmanbey-Şişli/İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03/08/2011 tarih 5019 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19/07/2011 tarih ve 7861 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 15.07.2011 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 995.114,75.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 99.517.175 adedinin asaleten 441.815,50.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 44.181.550 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 143.698.725 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 K.Şima Akça , Katipliğe de Arife Şahin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin bugün 04.08.2011 tarihinde Saat:14:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesi ile Geçici Madde 2'nin tadil edilmesine ilişkin kararı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda, şirketin 04.08.2011 tarihinde Saat:14:00'da alınan Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesi ile Geçici Madde 2'nin tadiline ilişkin kararının tasdikine oybirliği ile karar verildi.

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

BAKANLIK KOMİSERİ
Şehval Kırık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
K.Şima Akça

KATİP
Arife Şahin

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 04.08.2011 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 04.08.2011 tarihinde saat: 14:45'de Abide-i Hürriyet Cad. Arpasuyu Sok. No:18 Ataç Han Kat:2 Osmanbey-Şişli/İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03/08/2011 tarih 5019 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır..

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19/07/2011 tarih ve 7861 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 15.07.2011 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 1.453.597,00.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 145.359.700 adedinin asaleten 24.063,00.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 2.406.300 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 147.766.000 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 K.Şima Akça , Katipliğe de Arife Şahin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin bugün 04.08.2011 tarihinde Saat:14:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesi ile Geçici Madde 2'nin tadil edilmesine ilişkin kararı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda, şirketin 04.08.2011 tarihinde Saat:14:00'da alınan Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesi ile Geçici Madde 2'nin tadiline ilişkin kararının tasdikine oybirliği ile karar verildi.

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

BAKANLIK KOMİSERİ
Şehval Kırık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
K.Şima Akça

KATİP
Arife Şahin