

## GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİDEN SEÇİMİNE İLİŞKİN GEREKÇELERİMİZ İLE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLECEK KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiklerinden, 2011 yılında seçilen üyelerin görev süreleri 2012/Haziran ayında bitmektedir. Bu nedenle, yönetim kurulu üyelerimizin yeniden belirlenmesi gereği bulunmaktadır.

Beş kişiden oluşması planlanan yönetim kurulumuzun, SPK'nın Seri:IV, No:56 " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde en az 3 üyesi icracı olmayan üyelerden, bunlarından da en az ikisi bağımsız üyelerden oluşmak zorunda olduğundan, önceki yıllarda görev yapan, Şirketimizde icrai görevleri bulunan üç üyemiz (Feride Aksoy, K.Şima Akça, Selma Günaydın) bu yıl aday gösterilmeyecektir. Bunların yerine Kemal Kasaroğlu, Cumhur Akay, Aysun Çamgören aday gösterileceklerdir.

Yönetim Kuruluna aday gösterilecek üyeler hakkındaki bilgiler şöyledir:

### **Murat Kasaroğlu**

1958 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara'da TED Ankara Koleji'nde ,Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1981 yılında tamamladı. 1981-84 yılları arasında Si-Ta Sistem Tasarım Şirketinde Yazılım Müdürü olarak görev yaptı. 1984'ten günümüze kadar Link Bilgisayar A.Ş.'de Genel Müdür, 1993'ten beri Link Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Link markası ile üretilen bilgisayar yazılımlarının sahibi olan Link Bilgisayar ülkemizde konusunda en büyük şirkettir. Link'in büyük bir çoğunluğunun kuruluşuna Link'in önyak olduğu yurt çapında geniş bir dağıtım ağı mevcuttur. Link Holding ise genelde yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur.Murat Kasaroğlu kurduğu birçok şirketin yanısıra, bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren birçok sosyal organizasyonda yer almış ve kamuda bilgi işlem alanında yürütülen çalışmalara katkılarda bulunarak, çeşitli amaçlarla kurulan komisyonlarda da yer almıştır.

Evlî ve iki kız çocuk babası olan Murat Kasaroğlu, İngilizce bilmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği, Türk-Çin Dostluk Derneği, Burç Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Ankara Kolejliler Derneği'nin üyesidir.

### **Görev Aldığı Kurumlar**

- Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı A.Ş.-İstanbul, Kurucu  
1984 - Genel Müdür / 1984 - Yönetim Kurulu Başkanı
- Link Holding A.Ş.- İstanbul, Kurucu  
1993 - Yönetim Kurulu Başkanı  
LinkSoft Uluslararası Yazılım Ltd Şti – İstanbul Kurucu 1992
- Link Plus Bilgisayar Sistemleri A.Ş.İstanbul Kurucu / 1995 - 2010 Yönetim Kurulu Üyesi  
Link Sistem Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.- İstanbul Kurucu  
1998 - 2005 Yönetim Kurulu Üyesi  
Link Yayıncılık Ltd Şti-İstanbul Kurucu,1991
- Link Turizm ve Nakliyat A.Ş.-İstanbul, Kurucu 1992  
Link Net Telekomünikasyon A.Ş.-İstanbul Kurucu / 1995 - 2005 Yönetim Kurulu Üyesi
- Link Supra Bilişim Teknolojileri Ltd Şti – İstanbul Kurucu
- Artdata Bilgisayar Matbaacılık A.Ş.- İstanbul Kurucu  
1987 – 1998 Yönetim Kurulu Başkanı/ 1998 – 1999 Yönetim Kurulu üyesi  
Artdata Bilgisayar Malzemeleri Pazarlama Ltd Şti-İstanbul Kurucu 1992
- Saber Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti – İstanbul Kurucu 1992
- Link&A – Bakü, Kurucu, 1994
- Akdeniz Bilgisayar Ltd – Lefkoşa , Kurucu / 1989 - 1991 Şirket Müdürü
- Madelin Tekstil A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1991 - 1993 Yönetim Kurulu Başkanı
- Tursoft Bilişim Hizmetleri A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1994 - 2001 Yönetim Kurulu Üyesi
- İnterpro Yayıncılık, Araştırma ve Organizasyon A.Ş. İstanbul, Kurucu  
1991 – 1999 Yönetim Kurulu Üyesi / 1996 – 1999 Yönetim Kurulu Başkanı
- İnterpro Bilgi Servisleri A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1996 – 1999 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Tübisa Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. İstanbul, Kurucu / 1992 - 1998 Yönetim Kurulu Üyesi
- Si-Ta Sistem Tasarım Koll Şti İstanbul / 1981-1984 Yazılım Müdürü
- Tübisad Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği İstanbul  
1988 - 1998 Yönetim Kurulu Üyesi / 1992 - 1994 Yönetim Kurulu Başkanı

- Bilişim Yüksek Konseyi Ankara, Kurucu / 1989 - Üye
- Li-Der Link Kullanıcıları Derneği İstanbul, Kurucu, 1992
- Yasad Yazılım Sanayicileri Derneği İstanbul, Kurucu  
1994 - 2011 Yönetim Kurulu Üyesi / 2000 - 2002 Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Bilişim Vakfı İstanbul, Kurucu / 1995 - 1996 Yönetim Kurulu Üyesi
- Tügiad Türkiye Genç İşadamları Derneği İstanbul / 1995 – 1997 Üye
- ZYV Kültür ve Sanat Vakfı -İstanbul, Kurucu  
2002 - 2008 Yönetim Kurulu Üyesi / 2008 - 2010 Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi
- BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği İstanbul / 2006 - 2009 Yönetim Kurulu Üyesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli yönetim kurulu başkanı olan Murat Kasaroğlu bağımsız üye değildir. Son on yılda Link Bilgisayar A.Ş.'de Genel Müdürlük ve aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.

### **Hayguyi Antikacıoğlu**

1958 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 1980 yılında tamamladı.

1984 yılında Link Bilgisayar A.Ş'nin kurucuları arasında yer aldı, 1984-1996 yılları arasında Link Bilgisayar A.Ş'de Yazılım Müdürü olarak çalıştı. 1996'den itibaren Link Bilgisayar A.Ş'de Yazılım Müdürlüğünün yanı sıra Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Son on yılda profesyonel çalışma yaşamının yanı sıra Link şirketler grubunda yer alan şirketlerin Yönetim Kurullarında görev aldı.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli yönetim kurulu üyesi olan Hayguyi Antikacıoğlu bağımsız üye değildir. Son on yılda Link Bilgisayar A.Ş.'de Genel Koordinatörlük ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

### **Kemal Kasaroğlu**

1944 yılında Sivas'ta doğdu. 1969 yılında ODTU Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdikten sonra 1970-1976 yılları arasında Minnesota Üniversitesinde Ekonomi alanında doktora yaparken Thomas Sargent, Chris Sims ve Leonid Hurwicz gibi Nobel ekonomi ödülü alan profesörlerle birlikte çalıştı.

1977-1978 Turizm Bankası (Ankara) alan araştırmaları danışmanı, 1979-1982 ODTÜ'de öğretim görevlisi olarak Lisans ve Lisans üstü dersler verdi (Para ve Banka, Matematiksel İktisat, Makro ve Mikro ekonomi), aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Finans dairesinde uzman danışman olarak çalıştı, yıllık ve 5 yıllık programlarının hazırlanmasında bulundu aynı zamanda OECD katkılarıyla Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde 1980-1981 bazlı milli gelir, sanayi ve fiyat endeks istatistiklerini oluşturdu. O dönem içinde, OECD toplantılarına Türkiye'yi temsilen katıldı, ve OECD ülkeler arası Bütçe uyum toplantılarında raportörlük yaptı. Dönemin bakanlar kurulu toplantılarına uzman olarak katılarak, çeşitli ekonomik konularda raporlar ve çalışmalar sundu. 1982-1984 ENKA grubunda yatırım danışmanı, TUSIAD ve çeşitli bankaların ekonomik değerlendirme çalışmalarını üstlendi, Chase Manhattan bankasının Türkiye'ye gelmesine öncülük etti. Leasing kanununun çıkmasında öncü ve aktif rol üstlendi. 1985-2012 ORMAŞ VE MEKA danışmanlık firmalarını kurdu. Burada yatırım, finans ve Kurumsal reorganizasyon alanlarında özel sektör firmalarına danışmanlık hizmetleri verdi. Transteknik Holding ve Delta Petrol Ürünleri firmalarında yönetim kurulu üyeliği yaptı, ve grup firmalarının yeniden yapılandırılması çalışmalarını yönetti ve finansal rapor ve tablolarının uluslar sistematiklerine uygun ve uyumlu olması için alt yapı oluşturdu.

2010 yılında beri Yeditepe Üniversitesi'nde lisans ve lisans üstü (MBA) dersleri vermektedir. Aynı zamanda Isparta ilinde 2012 Temmuz ayında açılacak olan ilk 5 yıldızlı otelin finans, fizibilite, ve kadroların oluşturulmalarında aktif danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

New York Bilimler Akademisi ve American Field Service derneği üyesidir.

Kemal Kasaroğlu'nun Link Bilgisayar Sist.Yaz. ve Don. San. ve Tic. A.Ş'de herhangi bir icrai görevi bulunmamaktadır.

### **Cumhur Akay – Bağımsız Üye Adayı**

1958 Ankara doğumlu Cumhuriyet Akay, 1976 yılında TED Ankara Koleji'nden , 1983 yılında, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, İngilizce bilmektedir.

1991 yılından günümüze kadar Hitit Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Cumhuriyet Akay, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **Aysun Çamgören – Bağımsız Üye Adayı**

1965 Bursa doğumlu Aysun Çamgören İstanbul Teknik Üniversitesi - İşletme Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

1990 Yılından bu yana kurucusu olduğu Destek Bilgisayar Sistemleri Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.'de finans ve danışmanlık alanlarında yönetici olarak çalışmaktadır.

2011 yılından bu yana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik belgesi bulunmaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. 'nin dağıtım kanalında yetkili satıcı olarak yer almaktadır.