

YATIRIMCI KÖŞESİ / 2004 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanaqları

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 17.05.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2004 tarihinde saat : 15.00'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:30 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2004 tarih 25587... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mukadder Sarışahin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2004 tarih ve 6037 sayılı nüshası ile Türkiye Gazetesi'nin 28.04.2004 tarih 12100 sayılı nüshası ve İstanbul Gazetesi'nin 28.04.2004 tarih 10393 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 30.04.2004 tarihinde elden tebliğ edilerek mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.500.000.000.000.Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.500.000.000 adet hissenin 3.744.231.852 adet Türk Lira'lık sermayeye karşılık 3.744.231.852 adedinin asaleten, 35.062.076 -Türk Lira'lık sermayeye karşılık 35.062.076 adedinin vekaleten olmak üzere 3.779.293.928 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 Hayguyi Antikacıoğlu, Katipliğe de Bahar Kasaroğlu'nun 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 Birleşik Uzmanlar Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun 03.05.2004 tarih 2004/8 sayılı kararı ile atanmasının aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2003 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu ve Denetçi raporu ile bağımsız denetçi tarafından verilen rapor okundu, müzakere edilerek tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- 2003 yılı tarihi değerli Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile SPK Seri XI No:20 sayılı tebliği uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2003 yılı tarihi değerli ve enflasyona göre düzeltilmiş Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ortaklığın tarihi değerlere göre düzenlenmiş 31.12.2003 tarihli Bilançosunda yer alan dönem net zararının yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

  

Ortaklığın, enflasyona göre düzeltilmiş 31.12.2003 Bilançosunda yer alan toplam 7.187.828 Milyon TL Geçmiş yıl Zararlarının sırası ile 606.759 Milyon TL'nin Olaganüstü Yedekler, 194.310 TL Milyon TL'nin Yasal Yedek Akçeler ve bakiye 6.386.759 Milyon TL'nin ise Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmak suretiyle kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

- 6- TTK 315.maddesi gereğince yıl içinde İrfan Sarıkaya'nın görevinden ayrılması sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulunun 14.01.2004 tarih 2004/1 sayılı kararı ile Feride Aksoy'un atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri şahsen sahip oldukları hisselerden dolayı kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin 10.maddesi gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından olmak üzere toplantıda hazır bulunan Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, K.Şima Akça, Raşel Eskenazi ve Ankara 40. Noterliği'nin 14.05.2004 tarih 19305 sayılı muvafakatnamesi bulunan Feride Aksoy'un bir yıl süre görev yapmak üzere seçilmelerine, ve görev süresi içinde Yönetim Kurulu Üyelerine bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Görev süresi sona eren Denetçi seçimine geçildi. Ana sözleşmenin 16.maddesi gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından olmak üzere toplantıda hazır bulunan Cemal Ali Evcim'in seçilmesine ve bu görevden dolayı kendisine bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 334. ve 335. maddelerindeki yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemde görülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Mukadder Sarışahin

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu

KATİP
Bahar Kasaroğlu

