

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2007 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 21.05.2007 tarihinde saat : 11.40'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:30 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/05/2007 tarih 32.51.5... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval Alp'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2007 tarih ve 6800 sayılı nüshası, Dokuz Sütun Gazetesinin 02.05.2007 tarih 2042 sayılı nüshası ile Günboyu Gazetesi'nin 02.05.2007 tarih 1968 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 07/05/2007 tarihinde hissedarların bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

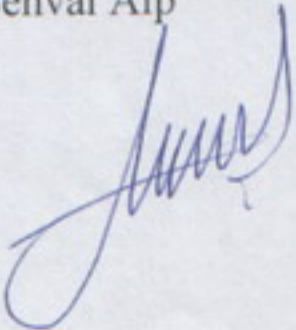
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı B Grubu toplam 1.477.660,00 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 147.766.000 adet hissenin 1.453.597,00 Yeni Türk Lira'lık sermayeye karşılık 145.359.700 adedinin asaleten, 24.063,00 Yeni Türk Lira'lık sermayeye karşılık 2.406.300 adedinin vekaleten olmak üzere hisselerin tamamının 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 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 22.05.2007 tarihinde Saat:11.00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin sözleşmesinin "Yönetim kurulu Yetkileri ve Ödevleri" başlıklı 10.maddesine tadil edilmesine ilişkin kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

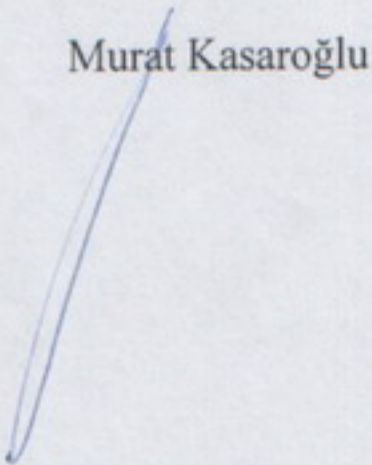
Yapılan oylama sonucunda Şirket Ana sözleşmesinin sözleşmesinin "Yönetim kurulu Yetkileri ve Ödevleri" başlıklı 10.maddesinin alınan izinler doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta şirketin bugün 22.05.2007 tarih Saat:11.00'da alınan Genel Kurul kararının tasdikine oybirliği ile karar verildi.

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

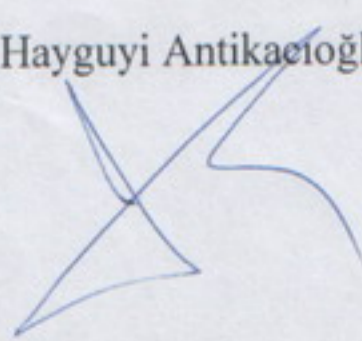
SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Şehval Alp



DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

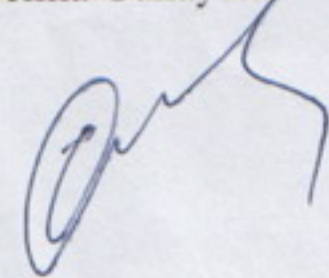


OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu



KATİP

Selma Günaydın



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2007 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 22.05.2007 tarihinde saat : 11.30'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:30 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21./05/2007 tarih 5.2.4.45. sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval Alp 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2007 tarih ve 6800 sayılı nüshası, Dokuz Sütun Gazetesinin 02.05.2007 tarih 2042 sayılı nüshası ile Günboyu Gazetesi'nin 02.05.2007 tarih 1968 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 07/05/2007 tarihinde hissedarların bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı A Grubu toplam 1.436.988,25 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 143.698.825 adet hisselerin 1.335.236,25 Yeni Türk Lira'lık sermayeye karşılık 133.523.625 adedinin 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 Hayguyi Antikacıoğlu, 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 22.05.2007 tarihinde Saat:11.00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin sözleşmesinin "Yönetim kurulu Yetkileri ve Ödevleri" başlıklı 10.maddesine tadil edilmesine ilişkin kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda Şirket Ana sözleşmesinin sözleşmesinin "Yönetim kurulu Yetkileri ve Ödevleri" başlıklı 10.maddesinin alınan izinler doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta şirketin bugün 22.05.2007 tarih Saat:11.00'da alınan Genel Kurul kararının tasdikine oybirliği ile karar verildi.

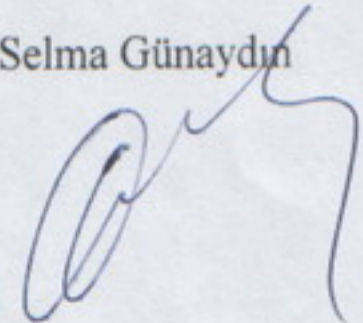
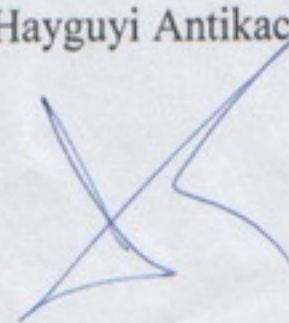
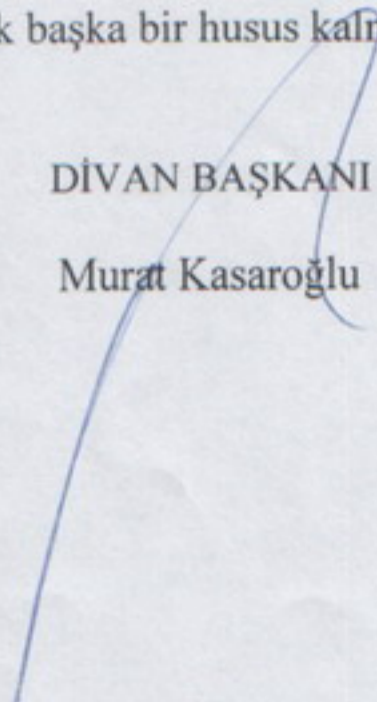
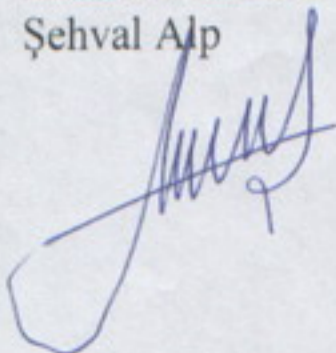
- 4- Toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Şehval Alp

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu

KATİP
Selma Günaydın



LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2007 tarihinde saat : 11.00'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:30 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/05/2007 tarih 32445 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval Alp'in gözetiminde yapılmıştır.

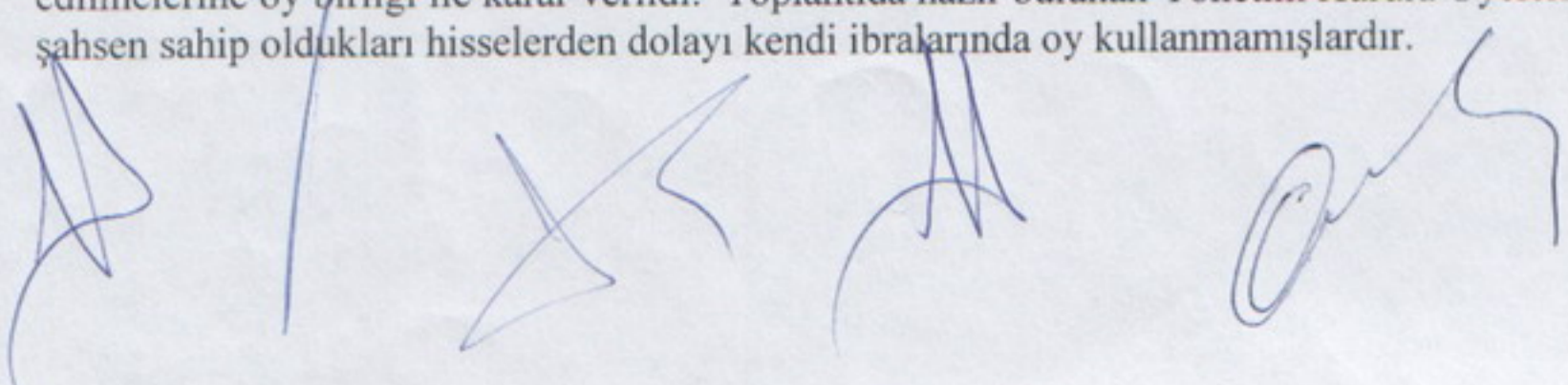
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2007 tarih ve 6800 sayılı nüshası, Dokuz Sütun Gazetesinin 02.05.2007 tarih 2042 sayılı nüshası ile Günboyu Gazetesi'nin 02.05.2007 tarih 1968 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının tarihinde bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.500.000,00 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 550.000.000 adet hissenin 3.685.536,01 Yeni Türk Lira'lık sermayeye karşılık 365.047.401 adedinin asaleten, Yeni Türk Lira'lık sermayeye karşılık 3.506.200 adedinin vekaleten olmak üzere 368.553.601 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 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 AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun 29/01/2007 tarih 2007/01 sayılı kararı ile atanmasının aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2006 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor okundu, müzakere edilerek tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

SPK Seri XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca düzenlenmiş Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2006 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 5- Şirketin 31.12.2006 tarihli Bilançosunda yer alan dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 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.



7- Gündemin 7.maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana sözleşmesinin "Yönetim kurulu Yetkileri ve Ödevleri" başlıklı 10.maddesine ilişkin tadil metinleri okundu. Ana sözleşmesinin 10.maddesi tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/03/2007 tarih 7621. sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/04/2007 tarih 2782 sayılı yazısı ile izinlerin alınmış olduğu görüldü.

Şirket Ana Sözleşmesinin 10.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)

8- Gündemin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Murat Kasaroğlu tarafından verilen taktir gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin gizli oyla seçilmesine karar verildi. Buna göre gizli oyla yapılan Ana sözleşme gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından olmak üzere toplantıda hazır bulunan 15361012470 T.C Kimlik no.lu Murat Kasaroğlu, 49387217618. T.C Kimlik no.lu Hayguyi Antikacıoğlu, 17245433616 T.C Kimlik no.lu K.Şima Akça, 36713121060 T.C Kimlik no.lu Selma Günaydın, 55129010430 T.C Kimlik no.lu Hakan Tüzün, 38320005528 T.C. Sicil No'lu Tamer Kırılı ve Ankara Kırkinci Noterliği'nin 11/05/2007 tarih 18563 sayılı muvafakatnamesi bulunan 49312373136 T.C Kimlik no.lu 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- Denetçi seçimine geçildi. Ana sözleşmenin 16.maddesi gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından olmak üzere toplantıda hazır bulunan İrfan Sarıkaya'nın 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- 2006 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.

12- 2007 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 2007 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 gerçekleştirme hususunda Genel Kurul'a öneri sunabileceği ancak bu konuda nihai karar merciinin Genel Kurul olduğu" hakkında ortaklara bilgi verdi.

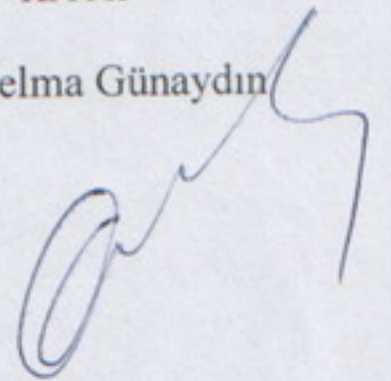
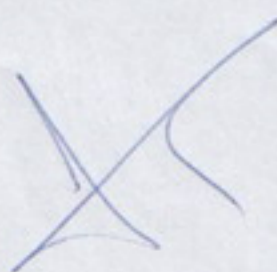
13- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Şehval Alp

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu

KATİP
Selma Günaydın



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri : Madde 10 :</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu iş ana sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan üye hangi grup hisseyi temsil ediyor idi ise aynı grup hissedarın göstereceği adaylar arasından seçilmek üzere kalan kurulu üyeleri, yeri boşalan üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere boş üyeliklere yeni üye atayabilir. Bu atama Genel Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulur.</p>	<p>Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri : Madde 10 :</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç en çok yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu iş ana sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan üye hangi grup hisseyi temsil ediyor idi ise aynı grup hissedarın göstereceği adaylar arasından seçilmek üzere kalan yönetim kurulu üyeleri, yeri boşalan üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere boş üyeliklere yeni üye atayabilir. Bu atama Genel Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulur.</p>

27 Mart 2007



27 Mart 2007

LINK®

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE
DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ariandag Cd. No: 30 Kısıklı 34692 Uskudar/İST
T: +90 216 488 00 00 Pbx Fax: (0216) 522 00 10
Hizmetleri Kurumları v.d. Bşk. 609 000 6829