

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2006 tarihinde saat : 14.00'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:30 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2006 tarih 24817 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2006 tarih ve 6544 sayılı nüshası, Dokuz Sütun Gazetesinin 26.04.2005 tarih 1654 sayılı nüshası ile Günboyu Gazetesi'nin 26.04.2006 tarih 1598 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 28/04/2006 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 3.601.024,00 Yeni Türk Lira'lık sermayeye karşılık 360.102.400 adedinin asaleten, 35.062,00 Yeni Türk Lira'lık sermayeye karşılık 3.506.200 adedinin vekaleten olmak üzere 363.608.600 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 Hayguyi Antikacıoğlu, Katipliğe de K.Şima Akça'nın 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 28.02.2006 tarih 2006/02 sayılı kararı ile atanmasının aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2005 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 2005 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 5- Şirketin 31.12.2005 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 sermaye başlıklı 6.maddesinin tadili ile ilgili tadil metinleri okundu. Ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesi tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2006 tarih 708-5902 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2006 tarih 2906 sayılı yazısı ile izinlerin alınmış olduğu görüldü.

Şirket Ana Sözleşmesinin 6.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.

- 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 08/05/2006 tarih ve 19762 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- Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu 2005 yılında Türk Eğitim Vakfı'na yapılmış olan 450 YTL dışında herhangi bir dernek, vakıf ve benzeri kuruluşa aynı yada nakdi bağış ve yardım yapılmadığı hakkında ortaklara bilgi verdi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu, Şirketin kar dağıtım politikasının; Sermaye Piyasası mevzuatı ile SPK İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlendiği, bu itibarla 2006 yılı faaliyet sonuçlarının karla sonuçlanması halinde, karın öncelikle birikmiş geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasında kullanılacağı, dağıtılabılır bir karın kalması halinde ise bahsi geçen mevzuat hükümleri ile Şirketin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını gerçekleştirilmesi hususunda Genel Kurul'a öneri sunabileceği ancak bu konuda nihai karar merciinin Genel Kurul olduğu hakkında ortaklara bilgi verdi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu

KATİP
K.Şima Akça

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2006 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 15.05.2006 tarihinde saat : 14.30'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:30 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2006 tarih 24818 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 27.04.2006 tarih ve 6544 sayılı nüshası, Dokuz Sütun Gazetesinin 26.04.2005 tarih 1654 sayılı nüshası ile Günboyu Gazetesi'nin 26.04.2006 tarih 1598 sayılı nüshasında ilan edildiği ve bütün pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 28/04/2006 tarihinde bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı A Grubu toplam 1.638.016,75 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 163.801.675 adet hissenin 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 K.Şima Akça'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin bugün 15.05.2006 tarihinde Saat:14.00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin " Sermaye" ile ilgili 6.maddesinin 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 " Sermaye" ile ilgili 6.maddesinin alınan izinler doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta şirketin bugün 15.05.2006 tarih Saat:14.00'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
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu

KATİP
K.Şima Akça

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2006 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 15.05.2006 tarihinde saat : 14.40'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:30 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2006 tarih 24819 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 27.04.2006 tarih ve 6544 sayılı nüshası, Dokuz Sütun Gazetesinin 26.04.2005 tarih 1654 sayılı nüshası ile Günboyu Gazetesi'nin 26.04.2006 tarih 1598 sayılı nüshasında ilan edildiği ve bütün pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 28/04/2006 tarihinde 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 K.Şima Akça'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin bugün 15.05.2006 tarihinde Saat:14.00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana sözleşmesinin " Sermaye" ile ilgili 6.maddesinin 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 " Sermaye" ile ilgili 6.maddesinin alınan izinler doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta şirketin bugün 15.05.2006 tarih Saat:14.00'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
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu

KATİP
K.Şima Akça