

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNİN 28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2012 tarihinde saat: 14:30'da şirketin merkez adresi olan Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Mrk. A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C.İstanbul Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26/06/2012 tarih 38716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şerife GÜNER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2012 tarih ve 8083 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 08/06/2012 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 3.234.303,00.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 323.430.300 adedinin asaleten, 451.232,75.-Türk Lira'lık sermayeye karşılık 45.123.275 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 368.553.575 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 Selma Günaydın , 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 31.01.2012 tarih 2012/1 sayılı kararı ile atanmasının aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- SPK Seri XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca düzenlenmiş 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kasaroğlu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi..

2011 yılına ait Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor, toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi İrfan Sarıkaya tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı.

5- 2011 yılı dönem karının Kanun ve Esas Mukavele gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra kalan tutarın Özel Fon ve olağanüstü yedek akçe olarak şirkette bırakılmasına, oybirliği ile karar verildi.

6- 2011 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

7- 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

8- Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının **5** olarak tespitine, seçilecek üyelerin ikisinin bağımsız adaylar arasından, üçünün de A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan seçilmesine oybirliği ile karar verilerek üyeler tanıtıldıktan sonra, seçimine geçildi. A ve B Grubu hissedarları gösterdiği adaylar arasından toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Murat Kasaroğlu** ve **15367012252** TC Kimlik nolu **Kemal Kasaroğlu** (icracı olmayan üye) ile Üsküdar 5.Noterliğinin 13.06.2012 tarih 15809 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden **Hayguyi Antikacioğlu'nun**, bağımsız adaylar arasından da toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 33751789610 TC kimlik nolu Aysun Çamgören (bağımsız aday), ile Sincan 1.Noterliğinin 06.06.2012 tarih 17571 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden **128 4109 2298** TC kimlik nolu **Cumhur Akay**

(bağımsız aday) 'ın bir yıl süre görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ortakların bilgisine sunuldu.

10- 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.

11- SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin tadil metinleri ve bu tadillerle ilgili olarak alınan T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2012 tarih 5562 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih 3943 sayılı izin yazısı okundu.

Yapılan oylama sonucunda Şirket Ana Sözleşmesinin 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadiline ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2012 tarih 5562 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih 3943 sayılı izinlerdeki şekli ile aynen kabulüne ve tadiline oybirliği ile karar verildi. (izin alınan tadil metni zapta eklendi)

12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bu kapsamda yıl içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verildi.

13- 2011 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.

14- Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2012 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 2012 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 gerçekleştirilmesi hususunda Genel Kurul'a öneri sunabileceği ancak bu konuda nihai karar merciinin Genel Kurul olduğu" hakkında ortaklara bilgi verdi.

15- 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.

16- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından ve söz alan da olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Şerife Güner

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Selma Günaydın

KATİP
Arife Şahin

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNİN 28.06.2012 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 28.06.2012 tarihinde saat: 15:00'da şirketin merkez adresi olan Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Mrk. A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C.İstanbul Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26/06/2012 tarih 38716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şerife GÜNER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2012 tarih ve 8083 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 08.06.2012 tarihinde bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı A Grubu toplam 686.403,75.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 68.640.375 adet hissenin 545.172,50.- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 54.517.250 adedinin asaleten 89.479 Türk Lira'lık sermayeye karşılık 8.947.900 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 63.465.150 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 Selma Günaydın , 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 28.06.2012 tarihinde Saat:14:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana Sözleşmesinin 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadiline ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin kararı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin bugün 28.06.2012 tarihinde Saat:14:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, Şirket Ana Sözleşmesinin 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadiline ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin kararının tasdikine oybirliği ile karar verildi.

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

BAKANLIK KOMİSERİ
Şerife Güner

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Selma Günaydın

KATİP
Arife Şahin

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 28.06.2012 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 28.06.2012 tarihinde saat: 15:15'de şirketin merkez adresi olan Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Mrk. A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C.İstanbul Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26/06/2012 tarih 38716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şerife GÜNER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2012 tarih ve 8083 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 08.06.2012 tarihinde bizzat kendilerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı B Grubu toplam 1.072.660,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 107.266.000 adet hissenin tamamının 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 Selma Günaydın , 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 28.06.2012 tarihinde Saat:14:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Ana Sözleşmesinin 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadiline ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin kararı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler ve tadil metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin bugün 28.06.2012 tarihinde Saat:14:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, Şirket Ana Sözleşmesinin 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadiline ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin kararının tasdikine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Şerife Güner

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Selma Günaydın

KATİP
Arife Şahin