

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2009 tarihinde saat : 14.00'da şirketin merkez adresi olan İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Alemdağ Cad. No.:38 adresinde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/05/2009 tarih 27215 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 22/04/2009 tarih ve 7297 sayılı nüshası, Çağdaş Ulus Gazetesinin 21/04/2009 tarih 2181 sayılı nüshası ile Yenigün Gazetesi'nin 21/04/2009 tarih 8839 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine de toplantıya davet mektuplarının 27.04.2009 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 3.685.534,75 Türk Lira'lık sermayeye karşılık 368.553.475 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- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği bağımsız denetim için AGD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun 29/01/2009 tarih 2009/02 sayılı kararı ile atanmasının aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2008 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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 2008 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 5- Şirketin 2008 yılı dönem karının geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasında kullanılmasına 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.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ile Ana sözleşme gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan, toplantıda hazır bulunan 15361012470 T.C Kimlik no.lu Murat Kasaroğlu, 49387217618. T.C Kimlik no.lu Hayguyi Antikacıoğlu, 49312373136 T.C Kimlik no.lu Feride Aksoy, 36713121060 T.C Kimlik no.lu Selma Günaydın, 38263709750 T.C. Kimlik no'lu Ragıp Yazgan, 31109318758 T.C Kimlik no.lu Celal Şen ile Üsküdar 5.noterliğinin 12.05.2009 tarih ve 17228 yevmiye numara ile tasdikli muvafakatnamesi bulunan 17245433616 T.C Kimlik no.lu K.Şima Akça'nın bir yıl süre görev yapmak üzere seçilmelerine ve görev süresi içinde Yönetim Kurulu Üyelerine bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Denetçi seçimine geçildi. Ana sözleşmenin 16.maddesi gereği A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından olmak üzere toplantıda hazır bulunan 17923274746 T.C Kimlik no.lu İrfan Sarıkaya'nın seçilmesine ve bu görevden dolayı kendisine bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 334. ve 335. maddelerindeki yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2008 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.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2009 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 2009 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 gerçekleştirmesi hususunda Genel Kurul'a öneri sunabileceği ancak bu konuda nihai karar merciinin Genel Kurul olduğu” hakkında ortaklara bilgi verdi.
- 12- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Murat Kasaroğlu

OY TOPLAYICI
Hayguyi Antikacıoğlu

KATİP
Selma Günaydın