

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ORTAKLAR 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI

04 Ağustos 2011 Perşembe günü, "Abide-i Hürriyet Cad. Arpasuyu Sok. No:18 Ataç Han Kat:2 Osmanbey-Şişli/İSTANBUL" adresinde;

- **Saat:14.00'da 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu**
- **Saat:14.30'da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu**
- **Saat:14.45'de (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu**

Olağan genel kurulda oy kullanmak isteyen ortaklarımızdan hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek genel kurul tarihinden en geç bir hafta önce alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ve giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Ayrıca internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih 21872 sayılı resmi gazetede yayınlanan sermaye piyasası kurulunun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen sair hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2010 yılına ait yönetim kurulu, denetçi ve bağımsız denetleme kurulu raporu, bilanço, kar ve zarar hesapları, dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin teklif, esas sözleşme değişiklikleri ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce yukarıda açık adresi yazılı Şirket merkezimizde ve Şirketimizin www.link.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,
- 4) 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2010 yılı Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması ve tasdiki,
- 6) 2010 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 7) 2010 takvim yılı zararının görüşülmesi ve dönem zararının kapatılıp kapatılmayacağı hususunda karar alınması,
- 8) 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 9) 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçinin ibrası,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 11) Denetçinin seçimi ile ücretinin tesbiti,
- 12) Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı ve Sermayenin parasal gösterimine ilişkin geçici 2.maddelerinin tadillerinin görüşülmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin yetki verilmesi,
- 14) 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 15) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
- 16) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesine,
- 17) Dilekler ve kapanış

İMTİYAZLI A VE B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana verilmesi,
- 3) 04.08.2011 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı ve Sermayenin parasal gösterimine ilişkin geçici 2.maddelerinin tadillerinin onaylanması,
- 4) Dilekler ve kapanış

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin **Abide-i Hürriyet Cad. Arpasuyu Sok. No:18 Ataç Han Kat:2 Osmanbey-Şişli/İSTANBUL** adresinde **04.08.2011 Perşembe günü Saat:14:00'da** yapılacak **Olağan Genel Kurul, Saat:14.30'da yapılacak İmtiyazlı (A) Grubu Hissedarları Genel Kurulu, Saat:14.45'de yapılacak İmtiyazlı (B) Grubu Hissedarları Genel Kurulu** Toplantılarında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'nu vekil ve yetkili kıldığımı arz ederim.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır.)
- c- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet- Nominal değeri :
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :
ADRESİ :
İMZASI :.....

NOT: (A) Bölümünde,(a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

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

Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2011 tarih B.02.1.SPK.0.1/110.03.02/1130 -5990 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.06.2011 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-43952-78844-3576 sayılı yazısı ile izin alınmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN																																												
<p>Sermaye : Madde 6:</p> <p>Şirketin Sermayesi 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1.- (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 143.698.825 adet nama yazılı A grubu , beheri 1.- (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 147.766.000 adet nama yazılı B grubu ve beheri 1.- (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 258.535.175 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 (beş yüz elli milyon) paya bölünmüştür</p> <p>Şirketin mevcut ödenmiş 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Yeni Türk Liralık sermayesinin 392.387,58,- (Üç yüz doksan iki milyon üç yüz seksen yedi bin YTL elli sekiz YKr) YTL'lık kısmı nakten ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin geri kalan 5.107.612,42,- (Beş milyon yüz yedi bin altı yüz on iki YTL kırk iki YKr) YTL'lık kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin Sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir yada azaltılabilir.</p> <p>Şirketin sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir</p>	<p>Sermaye : Madde 6:</p> <p>Şirketin Sermayesi 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 68.640.375 adet nama yazılı A grubu, beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 107.266.000 adet nama yazılı B grubu ve beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 374.093.625 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 (beş yüz elli milyon) paya bölünmüştür</p> <p>Şirketin mevcut ödenmiş 5.500.000.- (beş milyon beş yüz bin) Türk Liralık sermayesinin 392.387,58,- (Üç yüz doksan iki milyon üç yüz seksen yedi bin TL elli sekiz Kr) TL'lık kısmı nakten ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin geri kalan 5.107.612,42,- (Beş milyon yüz yedi bin altı yüz on iki TL kırk iki Kr) TL'lık kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin Sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir ya da azaltılabilir.</p>																																												
<table border="1"><thead><tr><th>Ortaklar</th><th>Hisse Adedi</th><th>Nominal Bedeli (YTL)</th><th>Hisse Oranı (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Link Holding A.Ş.</td><td>205.854.100</td><td>2.058.541,00</td><td>37,43%</td></tr><tr><td>Murat Kasaroğlu</td><td>110.608.400</td><td>1.106.084,00</td><td>20,11%</td></tr><tr><td>Zeki Berk</td><td>13.475.200</td><td>134.752,00</td><td>2,45%</td></tr><tr><td>Hayguyi Antikacıoğlu</td><td>43.639.850</td><td>436.398,50</td><td>7,93%</td></tr><tr><td>Bahar Kasaroğlu</td><td>14.024.800</td><td>140.248,00</td><td>2,55%</td></tr><tr><td>Ceni Berk</td><td>14.024.800</td><td>140.248,00</td><td>2,55%</td></tr><tr><td>Feride Aksoy</td><td>3.506.200</td><td>35.062,00</td><td>0,64%</td></tr><tr><td>Halka Arz Ortakları</td><td>144.866.600</td><td>1.448.666,00</td><td>26,34%</td></tr><tr><td>Diğer</td><td>50</td><td>0,50</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>550.000.000</td><td>5.500.000,00</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Ortaklar	Hisse Adedi	Nominal Bedeli (YTL)	Hisse Oranı (%)	Link Holding A.Ş.	205.854.100	2.058.541,00	37,43%	Murat Kasaroğlu	110.608.400	1.106.084,00	20,11%	Zeki Berk	13.475.200	134.752,00	2,45%	Hayguyi Antikacıoğlu	43.639.850	436.398,50	7,93%	Bahar Kasaroğlu	14.024.800	140.248,00	2,55%	Ceni Berk	14.024.800	140.248,00	2,55%	Feride Aksoy	3.506.200	35.062,00	0,64%	Halka Arz Ortakları	144.866.600	1.448.666,00	26,34%	Diğer	50	0,50	0,00%	TOPLAM	550.000.000	5.500.000,00	100	
Ortaklar	Hisse Adedi	Nominal Bedeli (YTL)	Hisse Oranı (%)																																										
Link Holding A.Ş.	205.854.100	2.058.541,00	37,43%																																										
Murat Kasaroğlu	110.608.400	1.106.084,00	20,11%																																										
Zeki Berk	13.475.200	134.752,00	2,45%																																										
Hayguyi Antikacıoğlu	43.639.850	436.398,50	7,93%																																										
Bahar Kasaroğlu	14.024.800	140.248,00	2,55%																																										
Ceni Berk	14.024.800	140.248,00	2,55%																																										
Feride Aksoy	3.506.200	35.062,00	0,64%																																										
Halka Arz Ortakları	144.866.600	1.448.666,00	26,34%																																										
Diğer	50	0,50	0,00%																																										
TOPLAM	550.000.000	5.500.000,00	100																																										

Geçici Madde 2 :

Hisse senetlerinin beher nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanun'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 1 Yeni Kuruş olarak tadil edilmiştir.

Bu nedenle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL nominal değerdeki her 10 (on) adet pay karşılığında 1(Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 1 (Bir) adet pay verilmek suretiyle değişim yapılacaktır. Değişim sonucunda 1(Bir) Yeni Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1'inci, 2'nci ve 3'üncü tertip hisse senetleri 4'üncü tertipte birleştirilecek ve değiştirilecektir.Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Sermayeyi oluşturan (A) grubu hisse senetlerinden aşağıda tertip ve nominal tutarları yer alan toplam 261.399,25 YTL nominal bedelli hisse senedi hamiline yazılı 4'üncü tertip (C) grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.

Tertibi	Nominal Değeri (YTL)
1	2,00
2	10.000,25
3	251.397,00
Toplam	261.399,25

Geçici Madde 2 :

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.