

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 301456

Ticaret Unvanı : Link Holding Anonim Şirketi

Ticari Adresi : Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar,
34662 İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin, iştiraklerinden Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Link Bilgisayar) tarafından tüm aktif ve pasifimizin bir bütün halinde devralınması suretiyle Link Bilgisayar bünyesinde birleşilmesi işleminin (Birleşme) görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/12/2019 tarihli ve 2019/09 sayılı kararına istinaden, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31/12/2019 Salı günü saat 11:30'da Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 151 inci maddesi uyarınca, birleşme işleminin görüşüleceği işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediğinden, birleşme sözleşmesinin ve birleşme işleminin genel kurulda onaylanması için Şirketimiz esas sermayesinin çoğunluğunun temsil edilmesi şartıyla genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle karar alınması şartı aranacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Toplantıya katılacak gerçek kişi pay sahiplerimizin toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerimizin temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz etmesi şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.linkholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimizin ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

TTK'nın 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirketimize, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

28.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Duyuru Metni, birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Gayrimenkul Değerleme Raporu, birleşmeye taraf şirketlerin son 3 yıllık finansal tabloları ve faaliyet raporları, 01.01.2019-30.06.2019 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloları, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları, Link Bilgisayar'ın son 3 yıllık bağımsız denetim raporları ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ile Şirketimizin 01.01.2019-30.06.2019 tarihli ara hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporuna ek raporu SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8

inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “Kamunun Aydınlatılması” teminen Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta olup, ayrıca TTK’nın 149 uncu maddesi gereğince “İnceleme Hakkı”nın kullanılması amacıyla söz konusu belgeler Şirketimiz merkez adresinde ve www.linkholding.com.tr adresli internet sitemizde Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kasaroğlu

**Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı**
Hayguyi Antikacıoğlu