

LINK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31/12/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Gündemin 3 üncü maddesinde görüşülecek olan; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 136 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nin 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nin II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2 sayılı Tebliğ) ile II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1 sayılı Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 209892 sicil numarası ile kayıtlı 5.500.000 TL sermayeli Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Link Bilgisayar)'ne Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devrolması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Link Bilgisayar bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi:
 - a. TTK'nın 149 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu,
 - b. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilebilmesi için, SPKn'nun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı; TTK'nın 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre aynı zamanda Link Bilgisayar'ın ortağı olan pay sahiplerimizin SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca "Birleşme" işleminin aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oy kullanabileceği,
 - c. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu"nda tespit edilen hususlar çerçevesinde, "Birleşme" sonucunda Link Bilgisayar'ın sermayesinin 8.601 TL artırılarak 5.508.601 TL olacağı görüşüne ulaşıldığı; ancak, Şirketimiz ortaklarının sermaye artırımı suretiyle edinecekleri paylardan feragat etmeleri nedeniyle "Birleşme" işlemi kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı yapılmayacağı, dolayısıyla Link Bilgisayar'ın ödenmiş sermayesinin 5.500.000 TL olarak kalacağı,
 - d. Link Bilgisayar'ın 25.10.2019 tarihinde kamuya duyurulmuş olan aynı tarih ve 2019/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu paylarının toplam tutarının ödenmiş sermayesine oranının %5 (beş) oranını aşması halinde, Birleşme'nin Genel Kurul tarafından

onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve birleşmeden vazgeçilmesinin Gündemin 4 üncü maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı; dolayısıyla üst sınırın aşıldığının Link Bilgisayar'ın Genel Kurul toplantısında tespiti durumunda Birleşme işleminden vazgeçilebileceği.

3. TTK'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 ve II-23.1 sayılı Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 209892 sicil numarası ile kayıtlı, 5.500.000 TL sermayeli Link Bilgisayar'a Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devrolması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Link Bilgisayar bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

4. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kasaroğlu

**Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı**
Hayguyi Antikacıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Feride Aksoy