

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Şirket ortaklarımızdan Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin (Birleşme) görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/12/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı kararına istinaden, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31/12/2019 Salı günü saat 11:00'da Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 418 inci maddesinde düzenlenen toplantı nisabı şartı aranmamaktadır. SPKn'nun 23 üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden birisi olan birleşme işleminin görüşüleceği işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında da, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediğinden, gündemde yer alan önemli nitelikteki işleme ilişkin kararların Genel Kurulca kabul edilebilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla iştirak edebilirler.

Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin ise, e-GKS'yi kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.link.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-GKS üzerinden) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın e-GKS konulu internet sayfasından (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- E-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

TTK'nın 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve SPKn'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce, saat 15:00'e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

28.11.2019 tarihinde 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 Holding A.Ş.'nin 01.01.2019-30.06.2019 tarihli ara hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporuna ek raporu, Şirketimizin son 3 yıllık bağımsız denetim raporları ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu TTK'nın 149 uncu maddesi gereğince "İnceleme Hakkı"nın kullanılmasını ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen Kamuyu Aydınlatma Platformu yanında, Şirketimiz merkez adresinde, www.link.com.tr adresli internet sitemizde ve MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1 sayılı Tebliğ) Eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca, gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket/Link Bilgisayar) 29 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Link Bilgisayar'ın Ortaklık Yapısı (28.11.2019)				
Ortağın; Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	28/11/2019		28/11/2019	
	(TL)	(%)	(Pay Sayısı)	(%)
Link Holding A.Ş.	2.058.541,00	37,43	1.203.591.400	56,42
Murat Kasaroğlu	1.121.780,50	20,40	553.332.400	25,94
Hayguyi Antikacıoğlu	450.129,17	8,18	125.542.892	5,89
Diğer Ortaklar	1.869.549,33	33,99	250.690.683	11,75
TOPLAM	5.500.000,00	100,00	2.133.157.375	100,00

Link Bilgisayar'ın payları her biri 0,01 TL nominal değerli nama yazılı A ve B grubu ve hamiline yazılı C grubu paylar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. A ve B grubu paylar esas sözleşmede belirtilen "Oy Hakkı" ve "Yönetim Kuruluna Aday Gösterme" konularında imtiyaza sahiptirler. Söz konusu payların gruplar bazında dağılımı aşağıda verilmektedir:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	686.403,75	12,48
B	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	1.072.660,00	19,50
C	Hamiline	---	0,01	3.740.936,25	68,02
TOPLAM				5.500.000,00	100,00

A ve B grubu payların sahip olduğu imtiyazlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir:

Oyda İmtiyaz:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on) ve her bir C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;

- Esas sözleşme değişikliği
- İbra ve sorumluluk davası açılması

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay senetleri karşılığında A grubu, B grubu pay senetleri karşılığında B grubu, C grubu pay senetleri karşılığında C grubu yeni pay senedi çıkarılır.

Yönetim Kuruluna Aday Göstermede İmtiyaz:

Link Bilgisayar, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafında yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

2. Şirketimizin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

3. Şirketimiz Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Şirketimiz pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Birimimize yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ ve GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

TTK, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır. Genel Kurul toplantısında bulunması zorunlu olan Bakanlık temsilcisinin, Şirket Esas Sözleşmesi, anılan İç Yönergesi, TTK, SPKn ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra Genel Kurul Toplantısına devam edilecektir.

2. Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan “Birleşme” işlemine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi

İlgili gündem maddesinin tümü aşağıda verilmektedir.

“3. Gündemin 3 üncü maddesinde görüşülecek olan; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 136 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 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 301456 sicil numarası ile kayıtlı 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahu) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine (“Birleşme”) ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi:

- a. SPK’nun II-23.2 sayılı Tebliği’nin “Kamunun Aydınlatılması” başlığını taşıyan 8 inci 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 Holding Anonim Şirketinin 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 Şirketimiz sermayesinin 8.601 TL artırılarak 5.508.601 TL olacağı görüşüne ulaşıldığı; ancak, Link Holding ortaklarının sermaye artırımını suretiyle edinecekleri paylardan feragat etmeleri nedeniyle “Birleşme” işlemi kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve sermaye artırımını yapılmayacağı, dolayısıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 5.500.000 TL olarak kalacağı,*
- d. Birleşme’nin SPKn’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23 üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu; bu nedenle, SPKn’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24 üncü maddesine göre “Birleşme Sözleşmesi”nin ve Birleşme’nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp “Birleşme” için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin,*

SPK'nun II-23.2 sayılı Tebliği ile II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacağı,

- e. Şirketimiz ortaklarından Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy'un Genel Kurul toplantısında "Birleşme" işlemine muhalefet etmeyeceklerinin, dolayısıyla ayrılma hakkını kullanmayacaklarının Şirketimize beyan edildiği hususunun 25.10.2019 tarihinde kamuya açıklandığı,
- f. SPKn'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 0,01 TL itibari değerli 100 adet toplam 1,-TL nominal değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 9,55 TL olduğu,
- g. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının kullanımına Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- h. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- i. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilecek çerçevede Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; ayrılma hakkını kullanmak için Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü tam ve nakden ödeneceği,
- j. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmaması durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
- k. Şirketimizin 25.10.2019 tarihinde kamuya duyurulmuş olan aynı tarih ve 2019/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; SPK'nun 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 halihazırdaki ödenmiş sermayemize 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 Genel Kurul toplantısında tespiti durumunda Birleşme işleminden vazgeçilebileceği."

"Birleşme", SPKn'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23 üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğundan "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24 üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp "Birleşme" için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerimiz, SPK'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. İşbu maddede pay sahiplerimiz "Birleşme" işlemi ve ayrılma hakkı konusunda bilgilendirilecektir.

3. "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işleminin Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması

İlgili gündem maddesinin tümü aşağıda verilmektedir.

"TTK'nun 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'nun II-23.2 ve II-23.1 sayılı Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı, 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisalı) suretiyle Şirketimiz

bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.”

Şirketimizin Link Holding A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında; SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ile ilgili diğer hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde “Birleşme Sözleşmesi” ve “Birleşme” işlemi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu maddeye olumsuz oy verecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkını kullanabilmeleri için muhalefet şerhlerini Toplantı Tutanağına işletmeleri gerekmektedir.

4. “Birleşme”den vazgeçilmesinin değerlendirilmesi

İşbu Gündem Maddesinin başlığı aşağıda aynen verilmekte olup, Gündemin 3 üncü maddesinde muhalefet şerhini kullanan pay sahiplerimizin Şirketimiz sermayesindeki payının %5 veya daha fazla olması durumunda “Birleşme” işleminden vazgeçilmesi hususu tekraren Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

“Gündemin 3 üncü maddesinde “Birleşme” işlemi Genel Kurul tarafından onaylanmasına rağmen olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin sahibi olduğu payların miktarının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki üst sınırı aştığının belirlenmesi durumunda, “Birleşme” işleminin gerçekleştirilmeyerek Birleşme'den vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması.”

5. Kapanış

EK: VEKALETNAME

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/12/2019 günü, saat 11:00'de Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, 34662 İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Gündemin 3 üncü maddesinde görüşülecek olan; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 136 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 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 301456 sicil numarası ile kayıtlı 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle			

Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine (“Birleşme”) ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi:

- a. SPK’nın II-23.2 sayılı Tebliği’nin “Kamunun Aydınlatılması” başlığını taşıyan 8 inci 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 Holding Anonim Şirketinin 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 Şirketimiz sermayesinin 8.601 TL artırılarak 5.508.601 TL olacağı görüşüne ulaşıldığı; ancak, Link Holding ortaklarının sermaye artırımını suretiyle edinecekleri paylardan feragat etmeleri nedeniyle “Birleşme” işlemi kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve sermaye artırımını yapılmayacağı, dolayısıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 5.500.000 TL olarak kalacağı,
- d. Birleşme’nin SPKn’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23 üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu; bu nedenle, SPKn’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24 üncü maddesine göre “Birleşme Sözleşmesi”nin ve Birleşme’nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp “Birleşme” için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK’nın II-23.2 sayılı Tebliği ile II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacağı,
- e. Şirketimiz ortaklarından Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy’un Genel Kurul toplantısında “Birleşme” işlemine muhalefet etmeyeceklerinin, dolayısıyla ayrılma hakkını

<p>kullanmayacaklarının Şirketimize beyan edildiği hususunun 25.10.2019 tarihinde kamuya açıklandığı,</p> <p>f. SPKn'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 0,01 TL itibari değerli 100 adet toplam 1,-TL nominal değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 9,55 TL olduğu,</p> <p>g. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının kullanımına Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,</p> <p>h. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,</p> <p>i. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilecek çerçevede Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; ayrılma hakkını kullanmak için Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü tam ve nakden ödeneceği,</p> <p>j. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmaması durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,</p> <p>k. Şirketimizin 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 halihazırdaki ödenmiş sermayemize 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 Genel Kurul toplantısında tespiti durumunda Birleşme işleminden vazgeçilebileceği.</p>			
<p>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 Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri</p>			

dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı, 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.			
4. Gündemin 3 üncü maddesinde "Birleşme" işlemi Genel Kurul tarafından onaylanmasına rağmen olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerimizin sahibi olduğu payların miktarının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki üst sınırı aştığının belirlenmesi durumunda, "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmeyerek Birleşme'den vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması.			
5. Kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın/paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI