

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI ve DONANIMI SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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'de 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)'nın 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)'nın 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.

Saygılarımızla,