

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET 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)'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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 artırımı suretiyle edinecekleri paylardan feragat etmeleri nedeniyle "Birleşme" işlemi kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı 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 kullanmayacaklarının Şirketimize beyan edildiği hususunun 25.10.2019 tarihinde kamuya açıklandığı,
 - 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,

- 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,
 - 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,
 - 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,
 - 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'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.
3. TTK'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, SPK'nın 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 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 birleşilmesi 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.