

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 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, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.12.2019 tarih ve 50876768 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.12.2019 tarih ve 9968 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.link.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://www.mkk.com.tr/tr/content/Yatirimci-Hizmetleri/e-GENEL-KURUL>) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 5.500.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 550.000.000 adet paydan; 1.571.909,67 TL'lik sermayeye karşılık gelen 157.190.967 adet payın asaleten fiziki ortamda, 2.058.541,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 205.854.100 adet payın vekaleten fiziki ortamda ve 357.355,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 35.735.500 adet payın vekaleten elektronik ortamda olmak üzere toplam 3.987.805,67 TL'lik sermayeye karşılık gelen 398.780.567 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi için yeterli çoğunluğun olduğunu tespit etmiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından açıldı. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu teklif edildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine toplantıya katılan toplam 3.987.805,67TL sermayeye karşılık gelen 398.780.567 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memuru olarak Arife Şahin, tutanak yazmanı olarak da Selma Günaydın atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 4 üncü maddesinde görüşülecek olan TTK'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, SPKn'nun 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 Sicili 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 (infisah) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurula bilgi verildi:

a) SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlığını taşıyan 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

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 şartı aranmaktadır; 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 alınacaktır. Dolayısıyla, işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısı hazır bulunduğundan toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınması yeterlidir. TTK'nın 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre aynı zamanda Link Holding Anonim Şirketinin ortağı olan pay sahiplerimiz, 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 işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oy kullanacaklardır.

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 ulaşılmıştır. Ancak, Link Holding Anonim Şirketi ortaklarının sermaye artırımı suretiyle edinecekleri paylardan feragat etmeleri nedeniyle “Birleşme” işlemi kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı yapılmayacağından Şirketimiz ödenmiş sermayesi 5.500.000 TL olarak kalmaktadır.

d) Birleşme, SPKn’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23 üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerdendir. 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 sahiplerimiz, SPK’nın II-23.2 sayılı Tebliği ile II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahiptir.

e) Şirketimiz ortaklarından Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy’un Genel Kurul toplantısında “Birleşme” işlemine muhalefet etmeyecekleri, dolayısıyla ayrılma hakkını kullanmayacakları Şirketimize beyan edilmiş olup, konuya ilişkin olarak 25.10.2019 tarihinde KAP’ta açıklamada bulunulmuştur.

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 fiyatı 9,55 TL’dir.

g) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının kullanımına işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup, ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

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 kullanılması zorunludur.

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) gerçekleştireceklerdir. Ayrılma hakkını kullanmak için Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma başvuracak pay sahiplerimize pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü tam ve nakden ödenecektir.

j) Birleşme’nin işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmaması durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

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 işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten 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 vazgeçilmesi Gündemin 4 üncü maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Dolayısıyla üst sınırın aşıldığının Genel Kurul toplantısında tespiti durumunda Birleşme işleminden vazgeçilebileceği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim söz alarak halka açık ortaklıkların Esas Sözleşme değişikliklerinin Bakanlık iznine tabi olduğunu belirterek izin alınıp alınmadığını sordu. Sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliği yapılmaması nedeniyle Ticaret Bakanlığından izin alınmasına gerek bulunmadığı konusunda İç Ticaret Genel Müdürlüğünden sözlü olarak bilgi alındığı ve herhangi bir sakıncasının bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından ifade edildi.

Bu maddede bilgi verildiğinden oylama gerekmemekle birlikte, e-Genel Kurul sistemi üzerinden 357.355,-TL paya sahip 35.735.500 adet pay sahibimiz elektronik ortamda olumsuz oy kullanmış olup herhangi bir şerh düşmemiştir.

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 dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili 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 ve işbu Toplantı Tutanağının ekinde yer alan "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Birleşme Sözleşmesinin ve "Birleşme" işleminin onaylanmasına oy hakkını haiz toplantıya katılan toplam 3.987.805,67 TL sermayeye karşılık gelen 398.780.567 payın kabul oyu ile katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

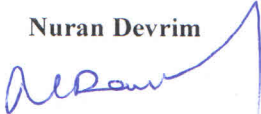
4. Gündemin 3 üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda Birleşme Sözleşmesi ve "Birleşme" işlemi toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliğiyle onaylandığından işbu maddenin görüşülmeden geçilmesi onaya sunuldu, elektronik ortamda 357.355,-TL sermayeye karşılık gelen 35.735.500 adet payın olumsuz oyuna karşılık 3.630.450,67 TL sermayeye karşılık gelen 363.045.067 adet payın olumlu oyuyla oyçokluğuyla görüşülmeden geçilmesine karar verildi. Elektronik ortamda olumsuz oy kullanan pay sahiplerimiz herhangi bir şerh düşmemişlerdir.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı saat 11:25 itibarıyla toplantıyı kapattı.

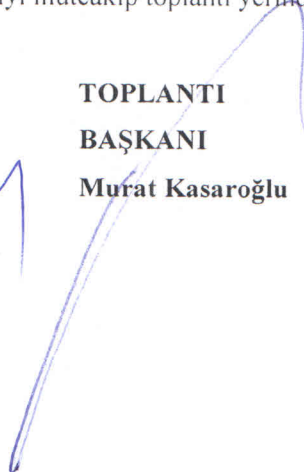
EKİ: Birleşme Sözleşmesi

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
Nuran Devrim



**TOPLANTI
BAŞKANI**
Murat Kasaroğlu



**OY TOPLAMA
MEMURU**
Arife Şahin



**TUTANAK
YAZMANI**
Selma Günaydın

