

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 209892
Ticaret Unvanı : Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar,34662 İstanbul

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULUNDAN

28 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, olağanüstü genel kurul toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/12/2024 tarih ve 2024/19 sayılı kararına istinaden, 28 Aralık 2024 tarihinde saat 10:00'da Kısıklı Caddesi No: 2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul adresinde gerçekleştirecektir.

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.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere, Şirketimizin, Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile 2024 yılı ara finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, değerlendirme raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin <https://www.link.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK e-Şirket portalında (bilgi toplumu hizmetleri) yayımlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulmaya başlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusu 22.11.2024 tarih ve 11213 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

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, temsilcilerini, 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 bilgilenebilirler.

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 sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde 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.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.link.com.tr/TR-tr/kurumsal/kvkk-bilgilendirme internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan "Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni"nden ulaşabilirsiniz.

Genel kurul bilgilendirme dokümanı, genel kurul çağrı metni ve vekaletname örneği 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.

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali Ergin

Yönetim Kurulu Üyesi

Şaban GEYİK

VEKALETNAME
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **28 Aralık 2024 günü saat 11:00**'da Şirket merkezi olan **Kısıklı Caddesi No: 2 Ak İş Merkezi A Blok Kat: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 talepedilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalamaya yetkisi verilmesi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,			
3. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,			
4. Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması			
5. Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (C) Grubu 10.750.120,88 TL			

tutarında payların Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımını yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması.			
6. 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:
- ç Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden 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

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,
3. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 5. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,
4. Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması
5. Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (C) Grubu 10.750.120,88 TL tutarında payların Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması.
6. Kapanış

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye :</p> <p>Madde 6: Şirketin sermayesi 11.000.000,- (Onbirmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 137.280.750 (Yüzotuzyedimilyonikiyüzseksenbinyediyüzelli) adet nama yazılı A grubu, 214.532.000 (İkiyüzondörtmilyonbeşyüzotuzikibin) adet nama yazılı B grubu ve 748.187.250 (Yediyüzkırksekizmilyonyüzseksenyedibinikiyüzelli) adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 1.100.000.000 (Birmilyaryüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 5.500.000,- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.500.000,- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin mevcut ödenmiş 11.000.000,- (Onbirmilyon) Türk Liralık sermayesinin 392.387,58- (Üçyüzdoksanikibinüçyüz-seksenyediyüz Türk Lirası ellisekiz Kuruş) TL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin geri kalan 10.607.612,42- (Onmilyonaltıyüzedibinaltıyüzoniki Türk Lirası kırkiki Kuruş) TL'lik kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.</p>	<p>Sermaye :</p> <p>Madde 6: Şirketin sermayesi <u>21.750.120,88</u> Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 137.280.750 adet nama yazılı A grubu, 214.532.000 adet nama yazılı B grubu ve <u>1.823.199.838</u> adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam <u>2.175.012.088</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin önceki sermayesini teşkil eden <u>11.000.000,-</u> TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan <u>10.750.120,88,-</u> TL sermayenin tamamı <u>Vitalis Teknoloji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme nedeniyle artırılan sermayeden karşılanmıştır.</u></p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.</p>