

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

28 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil No: 209892-0 Mersis No: 0609000682900011) 28 Aralık 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Cumartesi günü saat 10:00'da Kısıklı Caddesi No: 2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2/12/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00104378908 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma Işık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in <https://www.link.com.tr/> kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve MKK e-Şirket portalı ile 4/12/2024 tarih ve 11221 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 11.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerinde 1.100.000.000 adet paydan; 12.183 TL'ye tekabül eden 1.218.300 adet payın asaleten ve 5.297.594 TL'ye tekabül eden 529.759.369 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 5.309.776,69 TL'ye tekabül eden 530.977.669 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527/5. ve 1527/6. maddeleri gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Çağakan Yiğit Küçük, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Çağakan Yiğit Küçük'ün Toplantı Başkanı olmasına ilişkin teklifi okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Çağakan Yiğit Küçük'ün seçilmesine alınan kararların toplantı tutanağına kaydedilmesine ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu, toplam 2.966.500 adet ret oyuna karşılık 528.011.169 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru Sn. Selma Günaydın'ı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Deniz Arıkan'nın görevlendirdiğini bildirdi. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca toplantı gündeminin ilan edildiği sıra ile görüşüleceğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu ve Sn. Şaban Geyik'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, toplantıya iştirak ettiğini toplantıya bizzat katılmayan Yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce KAP'ta ilan edilen Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanından, Şirketin 25.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Çoban'ın istifası ile yerine Şaban Geyik'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Canoğlu'nun istifası ile yerine Çağakan Yiğit Küçük'ün Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ilk genel kurul onayına sunulmak üzere seçilmelerine, karar verildiği anlaşılmıştır. İlk genel kurulun onayına sunulması için Yönetim Kurulunca seçilen ve yukarıda isimleri belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanması hususu, toplam 530.977.669 adet kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği, Şirket'in (Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Vitalis Teknoloji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralmak suretiyle birleşme işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim'in 11.06.2024 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, 11.06.2024 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde (14.12.2023-10.06.2024) borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması 356,45 TL olarak belirlendiği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun oylanacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı hususlarında bilgi verildi. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçilmesi hususu toplam 530.977.669 adet kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği, Birleşme Sözleşmesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusunun 22.11.2024 tarih ve 11213 sayılı

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, genel kurul tarihinden en az 30 gün önce birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansaltablolar, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, 2024 yılı ara finansal tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve (TTK 149. Maddede istenen belgeler) MKK e-Şirket portalından yayımlandığı ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu konusunda bilgi verildi.

Şirket'in, Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşme işlemine ilişkin tarafların yönetim kurullarınca imzalanan 17.09.2024 tarihli Birleşme Sözleşmesi konusunda açıklama yapıldı, birleşme işlemi nedeniyle mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırım tutarının (C) Grubu 10.750.120,88 TL olacağı ve Şirketin birleşme sonrasındaki sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılacağı, artırılan C Grubu 10.750.120,88 TL sermayenin tamamının Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahipleri; Effective Invest Yatırım Holding A.Ş., İhsan Ünal, Ali Gökhan Beltekin, Mia Teknoloji A.Ş. ve Suphi İsa Perilioğlu'na tahsis edileceği belirtildi. Toplantı ve oylama nisaplarına konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/3. ve 29/6. Maddelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların yarısından fazlasının Genel Kurulda bulunduğu anlaşıldığından, Birleşme Sözleşmesinin okunmasının uzun bir süre alacağı dikkate alınarak, okunmuş sayılmasına itiraz olmaması üzerine, 17.09.2024 tarihli Birleşme Sözleşmesi, toplam 530.977.669 adet kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- Gündemin 5. Maddesi gereği, Esas Sözleşme Tadil Metninin görüşülmesine geçildi. SPK'nın 25/11/2024 tarih ve E-29833736-106.01.01-63327 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00103348792 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni "Eski" ve "Yeni" şekilli gösterecek şekilde, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, Genel kurul ilan duyurusu içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği konusunda bilgi verildi. Birleşme işleminden dolayı mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırım tutarının (C) Grubu 10.750.120,88 TL olacağı, Şirketin birleşme sonrasındaki sermayenin 11.000.000,00 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılacağı, artırılan (C) Grubu 10.750.120,88 TL sermayenin tamamının Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahipleri; Effective Invest Yatırım Holding A.Ş., İhsan Ünal, Ali Gökhan Beltekin, Mia Teknoloji A.Ş.ve Suphi İsa Perilioğlu'na tahsis edileceği, SPK'nın 25/11/2024 tarih yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi ve Ticaret Bakanlığının tarihli yazısı ile bu değişikliklerin onaylandığı konusunda açıklama yapıldı. Esas Sözleşme Tadil Tasarısında geçerli olacak toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanununun 29/3. ve 29/6. Maddelerine ilişkin bilgi verildi.

Sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların yarısından fazlasının Genel Kurulda bulunduğu anlaşıldığından, Tadil Metnini okunmasının uzun bir süre alacağı dikkate alınarak, okunmuş sayılmasına itiraz olmaması üzerine, sermayenin 11.000.000,00 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, artırılan (C) Grubu 10.750.120,88 TL sermayenin tamamının birleşme işlemi Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahipleri; Effective Invest Yatırım Holding A.Ş., İhsan Ünal, Ali Gökhan Beltekin, Mia Teknoloji A.Ş.ve Suphi İsa Perilioğlu'na tahsis edilmesi, toplam 2.966.500 adet ret oyuna karşılık 528.011.169 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- Gündemin son maddesi olarak 6. Maddesi gereği, söz alan Pay Sahiplerinin dilek ve görüşleri dinlendi. Gündemde görülecek başkakovu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Şeyma Işık

Toplantı Başkanı

Çağakan Yiğit Küçük

Oy Toplama Memuru

Selma Günaydın

Tutanak Yazmanı

Deniz Arıkan

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 (Yediyüzkırksekmilyonyüzseksenyedibinikiyüzelli) adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 1.100.000.000 (Birmilyaryüz milyon) 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-seksenyediyedi 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>1.823.199.338</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>