

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTINA 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, 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 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. Saygılarımızla,

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

Şirket Merkez Adresi: Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar 34662 İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 209892

1. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1 sayılı Tebliğ) Eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca, gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı (sermayede doğrudan veya %5 ve paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler) hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Link Bilgisayar'ın Ortaklık Yapısı			
Ortağın; Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı
	(TL)	(%)	(%)
BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	2.045.145,44	18,59	36,85
RE PIE TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ	2.020.145,44	18,36	41,84
LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	614.977	5,59	6,49
DİĞER	6.319.732,12	57,46	14,82
TOPLAM	11.000.000,00	100,00	100,00

Link Bilgisayar'ın payları her biri 0,01 TL nominal değerli nama yazılı A ve B grubu ve hamiline yazılı C grubu paylar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. A ve B grubu paylar esas sözleşmede belirtilen "Oy Hakkı" ve "Yönetim Kuruluna Aday Gösterme" konularında imtiyaza sahiptirler. Söz konusu payların gruplar bazında dağılımı aşağıda verilmektedir:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	1.372.807,5	12,48
B	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	2.145.320	19,5
C	Hamiline	---	0,01	7.481.872,5	68,02
TOPLAM				11.000.000,00	100,00

A ve B grubu payların sahip olduğu imtiyazlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir:

Oyda İmtiyaz:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on) ve her bir C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;

- Esas sözleşme değişikliği
- İbra ve sorumluluk davası açılması

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay senetleri karşılığında A grubu, B grubu pay senetleri karşılığında B grubu, C grubu pay senetleri karşılığında C grubu yeni pay senedi çıkarılır.

Yönetim Kuruluna Aday Göstermede İmtiyaz:

Link Bilgisayar, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafında yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

1.2. Şirketimizin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirketimizin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma yoluyla birleşme işleminin onayı için 20.09.2024 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2024 tarihli Bülteninde, Kurul Karar Organınca, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Vitalis Teknoloji AŞ'nin 30.06.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin; II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 4/1 ve 5/1 maddeleri ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/2 ve 14/1 hükümleri uyarınca, ayrılma hakkının 356,45 TL fiyat üzerinden kullanılmasını suretiyle olumlu karşılanmasına, Şirket'in esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, yukarıdaki hususlar ile Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan diğer özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

1.3. Şirketimiz Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Şirketimiz pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Birimimize yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ ve GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Şirketimiz "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" (İç Yönerge) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır. Genel Kurul toplantısında bulunması zorunlu olan Bakanlık temsilcisinin, Şirket Esas Sözleşmesi, anılan İç Yönergesi, TTK, SPK'n ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra Genel Kurul Toplantısına devam

edilecektir.

Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2.2. Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi gereğince, 25.07.2024 tarihinde istifa eden Sn. Ersoy Çoban'ın yerine seçilen Sn. Şaban Geyik'in ve 25.07.2024 tarihinde istifa eden Sn. Murat Canoğlu'nun yerine seçilen Sn. Çağakan Yiğit Küçük'ün, Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2.3. 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,

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 11.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (Seri II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Vitalis Teknoloji A.Ş.'nin Şirketimiz Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Uzman Kuruluş Raporunda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde başlanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin "önemli nitelikte işlem" sayılması nedeniyle ortaklarımızın ayrılma hakkı doğmaktadır. Pay sahipleri ayrılma hakkına ilişkin ilk duyuru 11.06.2024 tarihinde KAP'ta yapılmıştır.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca 20.09.2024 tarihinde alınan karar üzerine ortaklarımızın ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 11.06.2024 tarihinden önceki, altı aylık dönem içinde (14.12.2023-10.06.2024) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 356,45 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son bir altı dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 356,45 TL olarak kullanılmasına, ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

- SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Yönetim Kurulumuz tarafından, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet Türk Lirası bedelinin 356,45 TL olmasına ve bedelin kamuya duyurulmasına;
- Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;
- Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden

hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri uyarınca;

Ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin ve pay tutarlarının belirlenmesinde birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının 11.06.2024 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanma tarihi esas alınacaktır.

- Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, 11.06.2024 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacak olup, ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri ile ayrılma hakkına konu pay tutarları MKK tarafından belirlenecektir.
- Ayrılma hakkı kullanımı her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına 11.06.2024 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 356,45 TL olarak belirlenmiştir.
- [●] tarihi tarihler itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay sahipleri, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahiptir. Pay sahipleri tamamen kendi inisiyatiflerinde olmak üzere, bu haklarını kullanmak isterlerse, bu haklarını sahip oldukları ve MKK tarafından belirlenecek tüm paylar için kullanmak zorundadır.
- Ayrılma hakkı kullanım süresi, genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 işgünü içinde başlamak ve 10 iş günü olacak şekilde, 01.01.2025 tarihinde başlayıp, 14.01.2025 tarihinde bitecektir.
- 11.06.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay sahipleri Şirketimiz tarafından münhasıran bu işlem için görevlendirilen Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(aracı kurumu)'ye paylarını teslim ederek (hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara kıymet transfer talimatı vererek) satışı gerçekleştireceklerdir. Teslim edilen payların bedeli Şirketimiz tarafından izleyen işgünü içinde pay sahibine ödenecektir.
- Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay sahiplerinin satmak istediği pay tutarı 100.000.000 TL'yi aştığının Genel Kurul toplantısında tespit edilmesi ve birleşme işleminin onayından vazgeçilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.
- Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin pay tutarlarının 100.000.000 TL'yi aşmaması durumunda, birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesine geçilecektir.

Öte yandan SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3 14/4. Maddesi uyarınca işbu genel kurul gündeminde hem birleşme işlemi hem de amaç ve konu değişikliği ihtiva eden esas sözleşme değişikliği nedeniyle iki önemli nitelikte işlem olduğundan pay sahibine ödenecek ayrılma hakkı bedeli pay sahibinin sahip olduğu tüm önemli nitelikteki işlemler kapsamında her bir işlem için hak kazanılan pay tutarları da dikkate alınarak en yüksek fiyattan başlanılarak hesaplanması gerekmektedir birlikte her iki önemli nitelikteki işlemde de ayrılma hakkının doğduğu tarih 11.06.2024 olup, Yönetim kurulumuzca, ayrılma fiyatı her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına 356,45 TL olarak belirlenmiştir.

2.4. Birleşme Sözleşmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,

Şirketimizin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.

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 www.tetamat-gida.com 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.

Şirketimizin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı Link için 0,505744316 olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (C) Grubu 10.750.120,88 TL ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 21.750.120,88 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 48.864,1858 hesaplanmış olup 250 TL nominal değeri olan 1 adet Vitalis Teknoloji A.Ş. (Vitalis) pay senedi için 48.864,1858 adet 1 Kuruş nominal değere (488,641858 adet 1 TL nominal değere) sahip Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Link) pay senedi verilecektir. Toplamda 22.000 adet Vitalis pay senedi için 10.750.120,88 adet 1 TL nominal bedelli Link pay senedi verilecek olup, Link'in sermayesi %97,73 oranında artırılarak 21.750.120,88 TL'ye yükselecektir.

TTK'nın 151. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunca, genel kurula birleşme sözleşmesinin sunulması ve birleşme sözleşmesinin genel kurulda, esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediğinden TTK'nın 421/5-b uyarınca pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde birleşme işlemlerinin onayı için 418. Maddesi uyarınca sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanması ve kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilmesi yeterlidir.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununun 29/3. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, bu Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, 6102 sayılı Kanunun 418 inci maddesi uygulanır. Esas sözleşmelerde, 6102 sayılı Kanundaki hükmün içeriği yazılmaksızın yalnızca 6102 sayılı Kanuna veya ilgili madde numarasına atıf yapılmış olması aksine hüküm sayılmaz. Altıncı fıkra hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29/6. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

Genel Kurulun onayına sunulacak Birleşme Sözleşmesi Ek 2'de yer almaktadır. Ayrıca, Birleşme İşlemlerine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu Duyuru Metni, son üç yıllık finansal tablo ve raporları ile 2024 yılı ara finansal raporları 25.11.2024 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.

2.5. 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 artırımının yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması.

Şirketimizin esas Sözleşme Tadil Metni "Eski" ve "Yeni" Şekilli gösterecek şekilde, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurulumuzda Esas Sözleşme Tadil Metni pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Toplantı Daveti içinde yer almaktadır.

Şirketimizin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı Link için 0,505744316 olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (C) Grubu 10.750.120,88 TL ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 21.750.120,88 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 48.864,1858 hesaplanmış olup 250 TL nominal değeri olan 1 adet Vitalis Teknoloji A.Ş (Vitalis) pay senedi için 48.864,1858 adet 1 Kuruş nominal değere sahip Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Link) pay senedi verilecektir. Toplamda 22.000 adet Vitalis pay senedi için 10.750.120,88 adet 1 TL nominal bedelli Link pay senedi verilecek olup, Link'in sermayesi %97,73 oranında artırılarak 21.750.120,88 TL'ye yükselecektir.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununun 29/3. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, bu Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, 6102 sayılı Kanunun 418 inci maddesi uygulanır. Esas sözleşmelerde, 6102 sayılı Kanundaki hükmün içeriği yazılmaksızın yalnızca 6102 sayılı Kanuna veya ilgili madde numarasına atıf yapılmış olması aksine hüküm sayılmaz. Altıncı fıkra hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29/6. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

2.6. Kapanış

Pay sahiplerimizin dilekleri alınarak Toplantının kapanışı yapılacaktır.

EKLER

EK 1: Vekaletname

EK 1
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 tanımlan.....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 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 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.			

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:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- 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 (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI: