

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,- TL'ndan 11.000.000,-TL'na artırılması ve bu amaçla Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi ile geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/11/2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararına istinaden, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15/12/2020 Salı günü saat 14:00'te Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

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.

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.

SPK ve Ticaret bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme madde değişiklik metni, 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 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

LINK®
LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI
VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sicil No: 2 Ak İş Merkezi Altunizade Üsküdar/İST
Tel: 0216 522 00 00 Faks: 0216 424 10 91
Üsküdar V.D. 809 000 8629
Tic. Sicil No: 35090009/2900011

SERMAVE 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. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket/Link Bilgisayar) 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Link Bilgisayar'ın Ortaklık Yapısı (13.11.2020)				
Ortağın;	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(Oy Sayısı)	(%)
Murat Kasaroğlu	2.517.173,79	45,77	1.381.310.466	64,75
Hayguyi Antikacıoğlu	1.044.855,47	19,00	484.336.712	22,71
Diğer Ortaklar	1.937.970,74	35,23	267.508.397	12,54
TOPLAM	5.500.000,00	100,00	2.133.157.575	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	686.403,75	12,48
B	Nama	Oy hakkı ve YK üyelerinin aday gösterilmesi	0,01	1.072.660,00	19,50
C	Hamiline	---	0,01	3.740.936,25	68,02
TOPLAM				5.500.000,00	100,00

LINK®

LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM
VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 2 Ak İş Merk. Kat: 2 Bulvarı: 06100/Beşiktaş/İST
Tel: 0216 522 00 00 Faks: 0216 574 10 93
Uskudar Y.D. 509 004 0220
MERSİS No: 360900002200011

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'nı ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra Genel Kurul Toplantısına devam edilecektir.

2. Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasına karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar payından yapacakları bedelsiz sermaye artırımları" başlıklı 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

"(3) Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kalmak üzere; halka açık ortaklıkların kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmadan veya genel kurulda kapatılacağına ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararı Kurula ibraz edilmeden iç kaynaklardan sermaye artırımını yapılamaz. Ancak, sermayeye eklenmek amacıyla öz kaynaklar içerisinde bekletilen gayrimenkul satış kazancı ve iştirak satış kazancı ile mevzuat uyarınca geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılmasına izin verilmeyen fonlar için bu hüküm uygulanmaz."

Anılan Kurul düzenlemesi uyarınca, sermaye artırım kararının alındığı 6 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihli kanuni defter ve kayıtları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasının taahhüt edilmesine ve bu taahhüdün sermaye artırım kararının görüşüleceği genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, SPK'ya verilen taahhüt nedeniyle söz konusu sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesinden önce geçmiş yıllar zararları kalemlerinin mahsup edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması uygun görülmektedir.

3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek sermaye artırımını ve Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması

Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesi %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmaktadır. Artırılan 5.500.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanması ve söz konusu payların pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılması öngörülmektedir. Bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi değiştirilmekte olup, madde değişiklik metni ekte ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

4. Kapanış

EKLER

EK 1: Vekaletname

EK 2: Esas Sözleşme değişiklik metni