Date and time of publication on KAP: 20.09.2024 18:12:36
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1336423

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Notification Regarding Merger

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Notification Regarding Merger

Summary Info	Link Bilgisayar & Vitalis Şirket Birleşmesine İlişkin SPK Başvurusu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	11.06.2024
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	30.06.2024
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
VİTALİS TEKNOLOJİ A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange			

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019	1.372.807,5			1.372.807,5	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027	2.145.320			2.145.320	
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8	**7.481.872,5**	**10.750.120,88**		**18.231.993,38**	**C Grubu, LINK, TRALINKW91U8**

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	11.000.000 TL	10.750.120,88 TL	0 TL	21.750.120,88 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	20.09.2024

Additional Explanations

11/06/2024 tarihli 2024/13 sayılı Yönetim Kurulu kararımız da Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporunda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde Vitalis Teknoloji A.Ş.'nin Şirketimiz Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmişti.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,505744316 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 10.750.120,88 TL olacağı 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 pay senedi için 48.864,1858 adet 1 Kuruş nominal değere (488,641858 adet 1 TL nominal değere) sahip Link Bilgisayar pay senedi verilecektir. Toplamda 22.000 adet Vitalis Teknoloji pay senedi için 10.750.120,88 adet 1 TL nominal bedelli Link Bilgisayar pay senedi verilecek olup Link Bilgisayar'ın sermayesi %97,73 oranında 10.750.120,88 TL artırılarak 21.750.120,88 TL'ye yükseltilecektir.

Bu kapsamda, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 20 Eylül 2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, başvuru ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu incelemesine sunulacak Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	Link-Vitalis_Birleşme_Raporu_KAP.pdf - Merger Report
Appendix: 2	Link-Vitalis_Birleşme_Sözleşmesi_KAP.pdf - Merger Contract
Appendix: 3	Link-Vitalis_Birleşme_Duyuru_Metni_KAP.pdf - Announcement Text
Appendix: 4	Link-Vitalis Uzman Kuruluş Raporu_KAP.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 5	Birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu_KAP.pdf - Estimated Opening Balance Sheet

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.