KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.09.2024 18:12:36
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1336423

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Link Bilgisayar & Vitalis Şirket Birleşmesine İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.06.2024
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.06.2024
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
VİTALİS TEKNOLOJİ A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen			

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılacak Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
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**

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM	11.000.000 TL	10.750.120,88 TL	0 TL	21.750.120,88 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	20.09.2024

Ek Açıklamalar

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.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	Link-Vitalis_Birleşme_Raporu_KAP.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2	Link-Vitalis_Birleşme_Sözleşmesi_KAP.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3	Link-Vitalis_Birleşme_Duyuru_Metni_KAP.pdf - Duyuru Metni
EK: 4	Link-Vitalis Uzman Kuruluş Raporu_KAP.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 5	Birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu_KAP.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.