

**LİNK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Link Holding Anonim Şirketi (Şirket)'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.12.2019 Salı günü, saat 11:30'da, Şirket merkezi olan "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.12.2019 tarih ve 50877011 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 250.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 25.000.000 adet paydan; 247.499,99 TL'lik sermayeye karşılık gelen 24.749.999 adet payın asaleten, 2.500,01 TL'lik sermayeye karşılık gelen 250.001 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 250.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 25.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi için yeterli çoğunluğun olduğunu tespit etmiş ve toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından açıldı. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu teklif edildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Kasaroğlu'nun seçilmesine, toplantıya katılan toplam 25.000.000 adet payın kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Selma Günaydın atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 3 üncü maddesinde görüşülecek olan TTK'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nin 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nin II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2 sayılı Tebliğ) ile II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1 sayılı Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 209892 sicil numarası ile kayıtlı 5.500.000 TL sermayeli Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Link Bilgisayar)'ne Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devrolması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Link Bilgisayar bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurula bilgi verildi:

a) TTK'nın 149 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

b) Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilebilmesi için, TTK'nın 151 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendi uyarınca, esas sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçünün olumlu oy vermesi şartı aranmaktadır; TTK'nın 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre aynı zamanda Link Bilgisayar'ın ortağı olan pay sahiplerimizin SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca "Birleşme" işleminin aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oy kullanacaklardır.



c) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan “Uzman Kuruluş Raporu”nda tespit edilen hususlar çerçevesinde, “Birleşme” sonucunda Link Bilgisayar’ın sermayesinin 8.601 TL artırılarak 5.508.601 TL olacağı görüşüne ulaşılmıştır. Ancak, Şirketimiz ortaklarının sermaye artırımını suretiyle edinecekleri paylardan feragat etmeleri nedeniyle “Birleşme” işlemi kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve sermaye artırımını yapılmayacağından Link Bilgisayar’ın ödenmiş sermayesi 5.500.000 TL olarak kalmaktadır.

d) Link Bilgisayar’ın 25.10.2019 tarihinde kamuya duyurulmuş olan aynı tarih ve 2019/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Birleşme işleminin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu paylarının toplam tutarının ödenmiş sermayesine oranının %5 (beş) oranını aşması halinde, Birleşme’nin Genel Kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve birleşmeden vazgeçilmesi Gündemin 4 üncü maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacağı ve dolayısıyla üst sınırın aşıldığının Link Bilgisayar’ın Genel Kurul toplantısında tespiti durumunda Birleşme işleminden vazgeçilebileceği belirtilmekle birlikte, Link Bilgisayar’ın Genel Kurul toplantısında Birleşme işlemi toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylanmış ve muhalefet şerhinde bulunan pay sahibi olmamıştır. Bu nedenle, Link Bilgisayarın Gündeminin 4 üncü maddesinde Birleşme’nin tekraren Genel Kurul’un onayına sunulmasına gerek kalmamıştır.

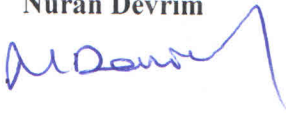
3- TTK’nın 136 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, SPK’nın 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK’nın II-23.2 ve II-23.1 sayılı Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 209892 sicil numarası ile kayıtlı, 5.500.000 TL sermayeli Link Bilgisayar’a Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devrolması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahi) suretiyle Link Bilgisayar bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve işbu Toplantı Tutanağının ekinde yer alan “Birleşme Sözleşmesi” ve “Birleşme” işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Birleşme Sözleşmesi ve “Birleşme” işleminin onaylanması toplantıya katılan toplam 25.000.000 adet payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

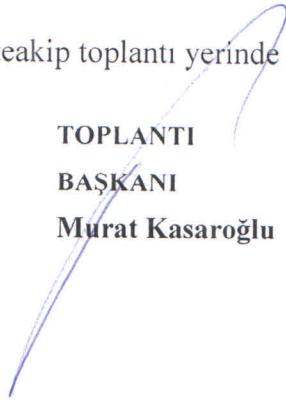
**EKİ:** Birleşme Sözleşmesi

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ  
Nuran Devrim



TOPLANTI  
BAŞKANI  
Murat Kasaroğlu



TUTANAK  
YAZMANI  
Selma Günaydın

