

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI**

Şirketimizin 09.09.2019 tarihli toplantısında (Karar No: 2019/09) toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1) Şirketimizin 5.500.000 Türk Lirası tutarındaki nominal/ödenmiş sermayesinin 2.058.541,00 Türk Lirası tutarındaki kısmına sahip bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 301456-0 sicil numaralı ve 0609000716600016 MERSİS numaralı, halka açık olmayan **Link Holding Anonim Şirketi** ile Şirketimiz çatısı altında birleşmesi,
- 2) Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ile 158'nci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 20'nci maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, **Link Holding Anonim Şirketi**'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak Devralma Şeklinde Birleşme usulünde gerçekleştirilmesi,
- 3) Birleşme işleminin Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2019 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesi,
- 4) Birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrası,
- 5) Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme işleminin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak süreçle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09-9-2019