



Link Holding A.Ş.

**Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu**

01.01.2017

31.12.2017

LİNK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2017 -31.12.2017

Ticaret unvanı : LİNK HOLDİNG A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 301456

Mersis numarası : 1591-4982-5333-2308

Merkez Adresi : Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Mrk. A Blok Kat:2Üsküdar/İSTANBUL

Şube Adresi : Yoktur.

İletişim Bilgileri : Telefon :216-522 00 00 Fax :216-474 10 94

E-posta adresi : mk@link.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : Yoktur.

A . ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi : 250.000,00.-TL

b) Ortaklık Yapısı :Aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- Murat KASAROĞLU/Çamlıca Mah. Zambak Sok.Alkent 2000 No:8 B.Çekmece/İST.	17.250.000	172.500,00.-TL
2- Hayguyi ANTİKACIOĞLU Yaverbey Sok. Kayatürk Apt. No:19 A Blok D:5 Moda/İST.	7.499.999	74.999,99.-TL
3- Bahar KASAROĞLU/Çamlıca Mah. Zambak Sok.Alkent 2000 No:8 B.Çekmece/İST.	250.000	2.500,00.-TL
5- Feride AKSOY/Cinnah Cad. No:80/B-9 Çankaya/ANKARA	1	0,01.-TL

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Yoktur.

B. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) İmtiyazlı Pay Miktarı :Yoktur.

b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.

C.ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı : Yönetim Kurulu 3 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.29.05.2015 tarihli olağan genel kurul kararı ile 3 yıl için seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı :Murat Kasaroğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. :Hayguyi Antikacioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi :Feride Aksoy

b)Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :Ünvanı: Mali İşler Müdürü / Adı Soyadı: Selma Günaydın

c) Personel Sayısı : 11 kişi

- d) **VARSA:**Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirkete kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.Yoktur.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAGLANAN MALİ HAKLAR

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL. 'şer ücret ödenmiştir.Bunun haricinde başkaca bir ödeme yapılmamıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Şirketimizin yıl içerisinde bu konuda herhangi bir çalışması olmamıştır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu yatırım bulunmamaktadır.
- b) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:**
Şirketimizin olayların ve muhasebe faaliyetlerin iç denetimi Yönetim Kurulumuzca yapılmaktadır. Mali İşler Müdürümüz tarafından gerekli bilgilendirme ve raporlama yapılmaktadır.
- c) **Şirketimizin ortağı olduğu şirketler pay oranlarına ilişkin bilgiler:**
- | <u>Şirketler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|---|------------------|
| Link Bilgisayar Sist.Yaz.ve Don.San.ve Tic.A.Ş. | % 37,43 |
- d) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:** Yoktur.
- e) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:** 2017 yılı hesap dönemi içinde kamu denetimine tabi olmamış, vergi uygulamaları açısından tam tasdik denetimine tabi tutulmuştur.
- f) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:** Herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**Yoktur.
- h) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:** Şirketin esas amacı Holding olması dolayısıyla başka şirketlere iştirak etmek olduğundan gerçek anlamda ticari bir faaliyeti ve ticari kar'ı 2017 yılı içinde gerçekleştirmemiştir.
- i) **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:** Yıl içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
- j) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:** 2017 yılı içerisinde bağış, yardım vb.harcama yapılmamıştır.

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı değildir.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2017 yılını 62.378,31.-TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 4.104.064,58.-TL olup karşılığında 4.013.904,85.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 1.185,03.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 169,62.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

- c)

	<u>2016 Yılı</u>	<u>2017 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	64.535,70.-TL.	78.183,19.-TL.
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	13.141,99.-TL.	15.804,88.-TL.
Dönem Net Karı / (Zararı)	51.393,71.-TL.	62.378,31.-TL.

- d) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Yoktur.

- e) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimiz grup şirketlerinin 2016 yılında olduğu gibi verimlik ve karlılığını artırarak büyümeyi hedefledikleri 2017 yılında da ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarına devam edecektir.

- f) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirketimiz 2017 faaliyet dönemini 62.378,31 TL. net kar ile kapatmıştır. Şirket Dönem karından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gerekli tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılması konusunu genel kurulun görüşüne sunacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketimiz Holding şirketi olup esas amacı başka şirketlere ortak olmak ve bu şirketlerin yönetimini sağlamak olduğundan bu anlamda ticari bir risk görülmemekte ve risk yönetim politikasına ihtiyaç duyulmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kasaroğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Hayguyi Antikacıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Feride Aksoy