

23 MAYIS 2016

MEDTRONİC MEDİKAL TEKNOLOJİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY
RESOLUTION

RESOLUTION NO : 2016/10
RESOLUTION DATE : 23/05/2016
ATTENDEES : Medtronic Holding B.V.
AGENDA : Birleşme Sözleşmesinin
Onaylanması

The extraordinary general assembly meeting of Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi ("Company") was held on 23/05/2016 without invitation pursuant to the articles 617/3 and 416 of the Turkish Commercial Code and the shareholders of the Company unanimously adopted the following resolutions:

1. It has been determined that the procedures concerning merger of our Company with Covidien Sağlık Anonim Şirketi by taking over this company in line with the simplified merger provisions as per subparagraph (a) of paragraph 1 of article 155 of Turkish Commercial Code No. 6102 and by acquiring this company as a whole with all its assets and liabilities through dissolution without liquidation under articles 18, 19 and 20 of Corporate Tax Law No. 5520, have been finalized.
2. Since our Company directly holds 100% of the shares granting the voting rights of Covidien Sağlık Anonim Şirketi, which will be merged into our Company, the merger process has been performed in line with the simplified merger provisions set out in subparagraph (a) of paragraph 1 of article 155 of the Turkish Commercial Code. Accordingly, in line with article 156 of the Turkish Commercial Code, preparation of the merger report and provision of the right of review to the shareholders and other relevant parties has been waived.
3. As determined under paragraph 1 of article 155 of the Turkish Commercial Code, the balance sheets dated 29/02/2016 and 30/04/2016 and the Certified Public Accountant Kadir Baş's report numbered YMM/1403/2016/2268 dated 20/05/2016, on which the merger process has been based,
 - a. No cash payment for withdrawals is proposed as there is no minority

MEDTRONİC MEDİKAL TEKNOLOJİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

KARAR NO : 2016/10
KARAR TARİHİ : 23/05/2016
KATILANLAR : Medtronic Holding B.V.
GÜNDEM : Approval of the Merger
Agreement

Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi 'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 23/05/2016 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 617/3. ve 416. maddeleri uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmiş ve Şirket ortakları aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

1. Şirketimiz'in Covidien Sağlık Anonim Şirketi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle kül halinde devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.
2. Şirketimiz, devralınacak şirket olan Covidien Sağlık Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının doğrudan %100'üne sahip olduğundan devralma suretiyle birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesine dayanarak, birleşme raporu düzenlenmesinden ve pay sahipleri ve diğer ilgililere inceleme hakkı tanınmasından vazgeçilmiştir.
3. Birleşme işlemlerinde esas alınan Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1. fıkrası, 29/02/2016 ve 30/04/2016 tarihli bilançolar ve Yeminli Mali Müşavir Kadir Baş tarafından hazırlanan 20/05/2016 tarih ve YMM/1403/2016/2268 sayılı rapor ile tespit edildiği üzere,
 - a. Covidien Sağlık Anonim Şirketi'nde azınlık pay sahibi bulunmadığından

esg.

- shareholder in Covidien Sağlık Anonim Şirketi,
- b. No additional payment obligation or any personal performance obligation or personal responsibility will arise due to the merger.
 - c. The Company's paid capital will not change after the merger by take over
4. In this regard, it has been unanimously resolved that,
- a. The Merger Agreement dated 20/05/2016 be approved,
 - b. Merger of our Company with Covidien Sağlık Anonim Şirketi registered before İstanbul Trade Registry with registration no. 460102 by take over, be approved,
 - c. Management of our Company be authorized regarding performance and completion of related procedures.
5. It has been resolved to register the abovementioned issues before İstanbul Trade Registry and publish them in the Trade Registry Gazette.
- ayrılık akçesi önerilmemektedir.
- b. Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcu veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğü yahut kişisel sorumluluk doğmayacaktır.
 - c. Devir yoluyla birleşme sonrası Şirket'in ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
4. Bu çerçevede,
- a. 20/05/2016 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
 - b. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 460102 sicil numarası ile kayıtlı olan Covidien Sağlık Anonim Şirketi'ni devralması suretiyle bu şirketle birleşmesinin onaylanmasına,
 - c. Konuya ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve tamamlanması için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına
- oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Yukarıda belirtilen hususların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

On behalf of **Medtronic Holding B.V.** adına vekâleten
Name, Surname / Ad, Soyad: Av. Gülce Gürler





23 MAYIS 2016

COVIDIEN SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ
(“Şirket”)

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2016/6

KARAR TARİHİ: 23/05/2016

TOPLANTIYA KATILANLAR: Michelangelo Stefani, İbrahim Kıral Karabük, Erik Antos

KONU: Birleşme sözleşmesinin onaylanması ve Şirketimiz'in kolaylaştırılmış birleşme işlemi ile devrolması

Covidien Sağlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki hususları hükme bağlanmıştır:

1. Şirketimiz'in İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 491571 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ve Şirketimiz'in tek pay sahibi olan Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi ile tüm aktif ve pasiflerinin aynen devredilerek tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmesi işleminin Yeminli Mali Müşavir Kadir Baş'ın 20/05/2016 tarihli ve YMM/1403/2016/2268 sayılı raporu uyarınca 29/02/2016 tarihli ve 30/04/2016 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasının kabul edilmesine ve 20/05/2016 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verilmiştir.

2. Devralan şirket olan Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi'nin şirket paylarının %100 üne sahip olması nedeniyle sermaye artırımını yapmaksızın Türk Ticaret Kanununun 155. ve 156. maddesi hükümlerine uygun olarak birleşme işlemlerinin tamamlanmış olduğu tespit edilmiştir.

3. Birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1/a ve 156 vd. maddeleri uyarınca gerçekleştirildiğinden birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmamasına karar verilmiş, pay sahipleri ve diğer ilgililere inceleme hakkı tanınmasından vazgeçilmiştir.

4. Birleşme neticesinde Şirketimiz tasfiyesiz infisah ettiğinden Ticaret Sicili'nden kaydının silinmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

COVIDIEN SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ
(“Company”)

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

RESOLUTION NO: 2016/6

DATE OF RESOLUTION: 23/05/2016

PARTICIPANTS TO THE RESOLUTION: Michelangelo Stefani, İbrahim Kıral Karabük, Erik Antos

AGENDA: Approval of the merger agreement and acquisition of our Company within the frame of simplified merger

The Board of Directors of Covidien Sağlık Anonim Şirketi has adopted the below resolutions according to Paragraph 4 of Article 390:

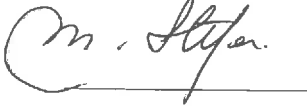
1. It has been resolved to accept performance of the simplified merger of our Company with its sole shareholder, Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, a company registered before Istanbul Trade Registry with registration number 491571 through transfer of its actives and passives as a whole, based on the financial statements dated 29/02/2016 and 30/04/2016, in line with the Certified Public Accountant Kadir Baş's report dated 20/05/2016 and numbered YMM/1403/2016/2268. It has been further resolved to approve the Merger Agreement dated 20/05/2016.

2. It has been determined that the actions required for merger have been completed according to Articles 155 and 156 of the Turkish Commercial Code, without performing any capital increase in the transferee company, Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, as it holds 100% of the shares of our Company.

3. It has been resolved to not submit the merger agreement to the approval of the general assembly and to waive the right of review to the shareholders and other relevant parties as the merger is being performed according to Articles 155/1/a and 156 ff. of the Turkish Commercial Code.

4. It has been unanimously resolved to cancel the registration of our Company before the Trade Registry due to its dissolution without liquidation as a result of the merger.

Michelangelo Stefani
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of
Directors

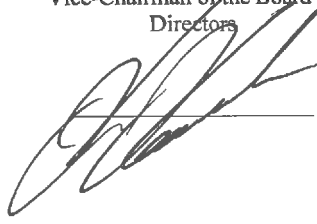


İbrahim Kırıl Karabük
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Vice-Chairman of the Board of
Directors

Erik Antos
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of Directors

Michelangelo Stefani
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of
Directors

İbrahim Kırıl Karabük
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Vice-Chairman of the Board of
Directors



Erik Antos
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of Directors

Michelangelo Stefani
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of
Directors

İbrahim Kıral Karabük
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Vice-Chairman of the Board of
Directors

Erik Antos
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of Directors

