

BAZIKÖY ÇÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

Printim Cad. No:2
Kat:3 Masatlı Ç. SİZANMILLI
Tel: 0312 222 22 22

LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 04856

KARAR NO : 2021/1
TOPLANTI TARİHİ : 04/03/2021
TOPLANTI YERİ : Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No:609
Gebze/Kocaeli
TOPLANTI GÜNDEMİ : Birleşmeye başlanması.

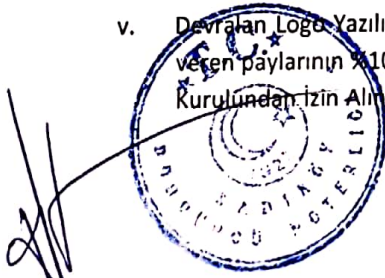
04 MART 2021

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda adı-soyadı yazılı, imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplandı.

Şirketimizin Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 12750 sicil numarası ve 0609012207400023 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesi ve devir suretiyle birleşme işlemine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir.

Görüşmeler sonucunda;

- Şirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olan, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 12750 sicil numarası ve 0609012207400023 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesine ve devir suretiyle devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında birleşmesine ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına yönelik işlemlere başlanılmasına,
- Devir suretiyle birleşme işleminin, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesine,
- Devir suretiyle birleşme işleminin, devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimizin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle devralan halka açık ortaklık paylarından devrolunan Şirketimizin ortağına pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155'inci maddesinin 1'nci fıkrasının a) bendi ile 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine,
- Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimizin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi Rekabet Kurulundan izin alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesinin



İNZA

İNZA

İNZA

İNZA

1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamasına,

№ 04856

- vi. TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmamasına,
- vii. TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2. fıkrası hükmü gözetilerek, birleşme işlemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca öngörülen Birleşme Raporu hazırlanmamasına, Uzman Kuruluş Görüşü ve Bağımsız Denetim Raporu temin edilmemesine,
- viii. Birleşme işlemine hazırlık amacı ile birleşme sözleşmesinin müzakere edilmesi ve hazırlanmasına, birleşme işlemine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu'nun teminine,
- ix. Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 5. maddesinde öngörülen duyuru metninin hazırlanmasına ve işbu kararımızı takiben, duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
- x. Devir suretiyle birleşme işlemlerine yönelik gerekli diğer sair çalışmaların, işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Tuğrul Tekbulut

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Buğra Koyuncu

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Erkurt

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Afa Boran

Yönetim Kurulu Üyesi

Mümin Cengiz Ultav

