

№ 32668

SOĞUK MÜHÜR VARDIR



LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10/09/2021  
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2021/9  
Yönetim Kurulu Toplantı Yeri : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi  
No:609 Gebze-Kocaeli  
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tuğrul Tekbulut  
Mehmet Buğra Koyuncu  
TOPLANTI GÜNDEMİ : Birleşmeye sözleşmesinin imzalanması.

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

Görüşmeler sonucunda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 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")'nuñ 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 KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, 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 başlanılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12750 sicil numarası ve 0609012207400023 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devrolunması ve devir suretiyle birleşme işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve Duyuru Metni'nin;

- Şirketimiz Yönetim Kurulunca imzalanmasına,
- Birleşme yönteminin kolaylaştırılmış usulde birleşme olması nedeniyle imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulmamasına,
- İmzalanmasını müteakiben birleşme işlemlerinin tamamlanmasını teminen gerekli tüm işlemlerin icrasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet Tuğrul Tekbulut

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Mehmet Buğra Koyuncu



Handwritten signature of Mehmet Buğra Koyuncu.

ASLINA UYGUNDUR

№ 32668

TURKİYE CUMHURİYETİ  
GEBZE 16 Nolu/İç  
262 677 12 80  
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. 1600 SOKAK BANKALAR PARSELİ  
SİTESİ NO 1601/627 GOSB MEYDAN BİNASI ÇAYIROVA / KOCAELİ

Yevm: 24.5.2021  
Tarih: 24.5.2021  
Grup: B. Q. Kocaeli/2021

**DEFTER SAHİBİNİN**  
Adı, Soyadı / Unvanı : LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞAHBETTİN BILGISU CAD NO 609  
GEBZE/KOCAELİ  
İş veya Mesleği : GEBZE/KOCAELİ  
BILGISAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK,  
WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN  
KODLANMASI VB.)  
Vergi, Dai, Vergi No : İL YASBEY VERGİ DAİRESİ, 6090408038 TCSN/Meris/No : 12693  
Taahhüt / Odenen Sermaye : 60 500 00 / 60 500 00

**DEFTERİN**  
Turu : YONETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem  
Sayfa Sayısı : 190 - Tek DEFTERİ  
Hesap Dönemi : 2021

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı detler ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.  
GEBZE 16 Nolu/İç  
SARIRA EYRİN

Defter Liste No : 20201228625388 İşlem No : 20201228631604



ASLINA UYGUNDUR

