

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19/10/2021
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2021/10
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 : Birleşme Kararı

19 EKİM 2021

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

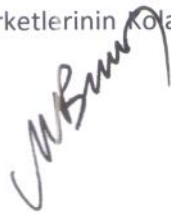
Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12693 sicil numarası ve 0609040803800019 Mersis numarası ile kayıtlı Şirketimizin, Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12750 sicil numarası ve 0609012207400023 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri ve devir suretiyle Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında kolaylaştırılmış usulde birleşmelerine ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına karar verilmesi hakkındadır.

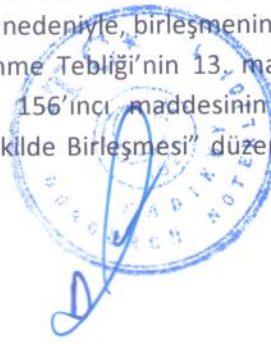
KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih ve 2021/8 sayılı 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")'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 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'üncü 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, Şirketimizin 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 devredilmesi ve devir suretiyle devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında birleşmelerine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1534 sayılı kararı çerçevesinde;

- Birleşme sözleşmesinin onaylanmasına ve Şirketimizin 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 devredilmesine ve devir suretiyle devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında birleşmelerine,
- Şirketimizin tasfiyesiz infisahına,
- Devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirketimizin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle halka açık ortaklık paylarından devrolunan Şirketimizin ortağına pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, birleşmenin 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







№20222

- uygun olarak gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda TTK'nın 156'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde öngörülen kolaylıklardan yararlanılmasına,
- iv. TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sunulmasından vazgeçilmesine,
 - v. 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 hazırlanmasından, Uzman Kuruluş Görüşü ve Bağımsız Denetim Raporu alınmasından vazgeçilmesine,
 - vi. Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulmamasına,
 - vii. Birleşme işleminin ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına yönelik işlemlerin tamamlanmasını teminen gerekli sair işlemlerin icrasına ve Ticaret Sicili nezdinde başvuruların yapılmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuğrul Tekbulut

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Buğra Koyuncu



T.C.
KADIKÖY 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 20222

KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIR

Bu örneğin, ibraz edilen **Gebze 16.** Noterliğinden **28.Aralık.2020** tarih ve **21582** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **17 ve 18.** sayfasındaki **19.10.2021** tarih ve **2021/10** sayılı kararının metne ve imzaya şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım.
(Ondokuz Ekim İki bin yirmibir) Salı günü 19/10/2021

KADIKÖY 4. NOTERİ
Mustafa ÇAKIRYerine
İmzaya Yetkili Katip
Alev ARPACIRIHTIM CD. HALİS İŞH.
NO:2 K:3 D:8 81320
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902163499463
Fax:+902163362520