

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07/09/2021
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2021/8
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 başlanması.

07 EYLÜL 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.

KARAR

Görüşmeler sonucunda;

- i. 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,
- ii. 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")'nın 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 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,
- iii. 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,
- iv. Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

[Signature]

[Signature]



№ 17609

ÖRNEK

T.C.
KADIKÖY 4.
NOTERLİĞİKADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIRRIHTIM CD. HALİS İŞH.
NO:2 K:3 D:8 81320
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902163499463
Fax:+902163362520

Bu örneğin, ibraz edilen **GEBZE 16.** Noterliğinden **28.12.2020** tarih ve **21582** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LOGO ELEKT.TİC.HİZM.A.Ş.** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **14,15.** sayfasındaki **07.09.2021** tarih ve **2021/8** sayılı kararının aynısı olduğunu metne ve imzaya şamil olmamak üzere onaylarım. (Yedi Eylül İkibinyirmibir) Salı günü 07/09/2021

KADIKÖY 4. NOTERİ
Mustafa ÇAKIRYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Habibe Handan ÖZ