

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14/10/2021
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2021/30
Yönetim Kurulu Toplantı Yeri : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi
No:609 Gebze-Kocaeli
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tuğrul Tekbulut
Mehmet Buğra Koyuncu
Mümin Cengiz Ultav
Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu
Toplantı Gündemi : 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 Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 27078 sicil numarası ve 0609059201300001 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'nin, Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12750 sicil numarası ve 0609012207400023 Mersis numarası ile kayıtlı Şirketimize devri ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında kolaylaştırılmış usulde birleşmelerine karar verilmesi hakkındadır.

KARAR

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih ve 2021/28 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")'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 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, Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12693 sicil numarası ve 0609040803800019 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 27078 sicil numarası ve 0609059201300001 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Şirketimize devredilmesi ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1534 sayılı kararı çerçevesinde;

- Birleşme sözleşmesinin onaylanmasına ve Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12693 sicil numarası ve 0609040803800019 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 27078 sicil numarası ve 0609059201300001 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'nin

tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Şirketimize devredilmesi ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine,

- ii. Şirketimizin devrolunan şirketlerin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle birleşme sebebiyle Şirketimiz nezdinde sermaye artırımını yapılmamasına,
- iii. Şirketimizin devrolunan şirketlerin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketin 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'ıncı maddesinin 1'inci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda TTK'nın 156'ıncı maddesinin 1'nci 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 tamamlanmasını teminen gerekli sair işlemlerin icrasına ve Ticaret Sicili nezdinde başvuruların yapılmasına

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

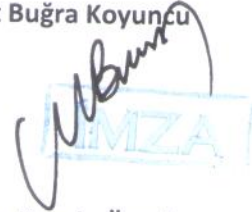
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuğrul Tekbulut



Yönetim Kurulu Üyesi
Mümin Cengiz Ultav



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Buğra Koyuncu



Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu



T.C.
KADIKÖY 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 2022 1

KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIR

Bu örneğin, ibraz edilen **Gebze 16.** Noterliğinden **28.Aralık.2020** tarih ve **21570** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **57 ve 58.** sayfasındaki **19.10.2021** tarih ve **2021/30** sayılı kararının metne ve imzaya şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım.
(Ondokuz Ekim İkibinyirmibir) 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