



№ 14595

№ 06922

G

**ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Yönetim Kurulu Tarihi
Yönetim Kurulu Karar Sayısı
Yönetim Kurulu Toplantı Yeri
Toplantıya Katılanlar

:18.04/2025

18 Nisan 2025

:2025/.../...

15 Ağustos 2025

:Şirket Merkezi

: Mehmet Tuğrul Tekbulut – Ynt. Krl. Bşk.

Mehmet Buğra Koyuncu – Ynt. Krl. Bşk.

Vekili

ÖRNEK**GÜNDEM**

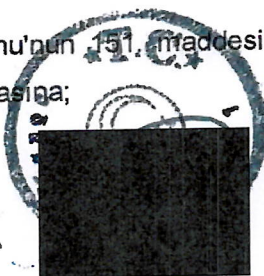
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme

KARAR

Elba HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın aşağıdaki hususları görüşmüş ve oy birliğiyle karara bağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1(a) bendi ve 156. maddesi ve diğer ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca:

1. Şirket'imizin, Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 12750 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cd. No. 609 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Logo") bünyesinde bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Logo tarafından devralınmak suretiyle devralma yoluyla birleştirilmesine ("Birleşme");
2. Birleşme işleminin taraf şirketlerin 31/12/2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine;
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu birleşme raporunun hazırlanmamasına;
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu alınmamasına;
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına;
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 151. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına;



№ 14595

№ 06922

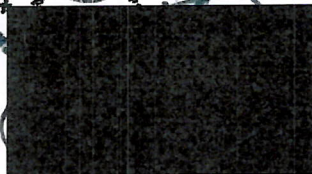
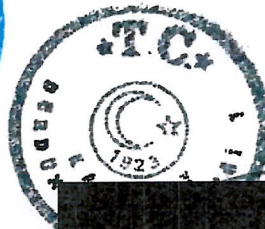
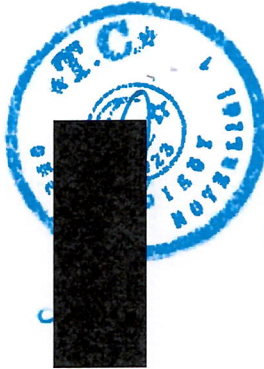
7. Birleşme kapsamında birleşme sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin hazırlanmasına, sair rapor ve belgelerde kullanılmak üzere gerekli mali raporların temin edilmesine, Birleşme'nin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü iş ve işlemin yerine getirilmesine, Birleşme'ye ilişkin olarak Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer tüm ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına; ve
8. Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Mehmet Buğra Koyuncu'nun Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketimiz adına işbu karar kapsamındaki birleşme işlemlerini yürütmesine ve birleşme sözleşmesi dahil olmak üzere gerekli tüm belgeleri imzalamasına

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**Mehmet Tuğrul Tekbulut**

Ynt. Krl. Bşk.

**Mehmet Buğra Koyuncu**

Ynt. Krl. Bşk. Vekili



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

ÖRNEK

№ 06922

Bu örneğin, ibraz edilen Gebze 16. Noterliğinden 21.12.2023 tarih ve 23524 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş Gebze 16. Noterliğinden 30.01.2025 tarih ve 2130 y.no ile tanzim ve tasdikle ara onayı olup 2025 yılında kullanılmak üzere yenileme tasdiği olan ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 14.ve 15. sayfelerindeki 18.04.2025 tarih ve 2025/1 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onsekiz Nisan İkibinyirmibeş) Cuma günü 18/04/2025

№ 14595

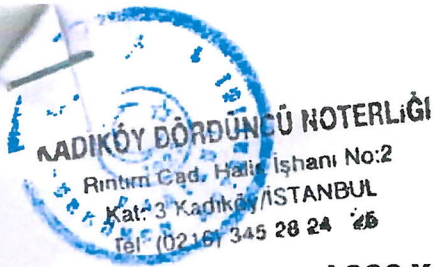
KADIKÖY 4. NOTERİ



T.C.
KADIKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Rihtim Cad. Halis İş Hamı Kat:3 Kadıköy İstanbul
Tel: (0216) 345 28 24-25 Fax: 336 25 26
İşbu belgeyi aslına uygun olduğunu onaylarım.
Harç ve Değerli Kağıt Bedeli - KADIKÖY 4. NOTERİ
Nakden Tahsil Edilmiştir. MUSTAFA ÇAKIR



KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIR
Yerine Yeminli Memur
ALEV ARPACI



№ 14597

№ 06921

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

15 Ağustos 2025

18 Nisan 2025

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

: 18.04.2025

Yönetim Kurulu Karar Sayısı

: 2025/21...

Toplantıya Katılanlar

: M. Tuğrul TEKBUŁUT

Ynt.Krl.Bşk.

: M. Buğra KOYUNCU

Ynt.Krl.Bşk.Yrd.

: Söz AR

Ynt.Krl.Üyesi

: Boğaç ŞİMŞİR

Ynt.Krl.Üyesi

: Lale ERGİN

Ynt.Krl.Üyesi

ÖRNEK

GÜNDEM

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları görüşmüş ve oy birliğiyle karara bağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1(a) bendi ve 156. maddesi ve diğer ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca:

1. Şirketimiz ile %100 bağlı ortaklıklarımız olan, Gebze Sicili Müdürlüğü'ne 32718 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Gebze OSB Mahallesi Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Apt. 10: 609/1 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Elba HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin ("Elba"), bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirket'imiz bünyesinde devralma yoluyla birleştirilmesine ("Birleşme");
2. Birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına;
3. Birleşme işleminin taraf şirketlerin 31/12/2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine;
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu birleşme raporunun hazırlanmamasına;
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına;
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı" Tebliği'nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına ve Birleşme nedeniyle Şirket'imiz sermayesinin artırılmamasına;
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına;
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 151. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına;
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına;

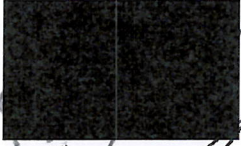
№ 14597

№ 06921

10. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına; ve
11. Birleşme kapsamında birleşme sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin hazırlanmasına, sair rapor ve belgelerde kullanılmak üzere gerekli mali raporların temin edilmesine, Birleşme'nin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü iş ve işlemin yerine getirilmesine, Birleşme'ye ilişkin olarak Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer tüm ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına

Katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuğrul Tekbulut



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaç Şimsir



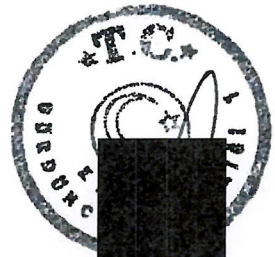
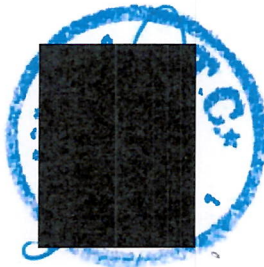
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Buğra Koyuncu



Yönetim Kurulu Üyesi
Söz Ar



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lale Ergin



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 18/04/2025
Yev.No: (B)

ÖRNEK

No: 06921

T.C.
KADIKÖY 4.
NOTERLİĞİ

KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIR

RIHTIM CD. HALIS İŞH.
NO:2 K:3 D:8 81320
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902163499463
Fax:+902163362520

Bu örneğin, ibraz edilen Gebze 16. Noterliğinden 26.Aralık.2024 tarih ve 21923 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 41 ve 42. sayfasındaki 18.04.2025 tarih ve 2025/21 sayılı kararının metne ve imzaya şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onsekiz Nisan İki bin yirmibeş) Cuma günü 18/04/2025

KADIKÖY 4.
MUSTAFA ÇAKIR



T.C.
KADIKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Rıhtım Cad. Halis İş Hanı Kat:3 Kadıköy İstanbul
Tel: (0216) 345 28 24-25 Fax: 336 25 20
İşbu belgenin aslına uygun olduğunu onaylarım.
Harç ve Değerli Kağıt Bedeli
Makden Tahsil Edilmektedir.
KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIR

