

SOĞUK MÜHÜR VARDIR

№ 32669



LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10/09/2021
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2021/29
Yönetim Kurulu Toplantı Yeri : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Şahabettin Bilgişü-Caddesi
No:609 Gebze-Kocaeli
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tuğrul Tekbulut, Mehmet Buğra Koyuncu,
Mümin Cengiz Ultav, Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu
Toplantı Gündemi : Birleşme 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 2021/28 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")'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. 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 başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip 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'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması 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

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

ASLINA UYGUNDUR



32669

Uyeler
Başkan

Page: 3 of 3

Tarih

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GEBZE 16 Noterliği

262 677 12 80

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. 1600 SOKAK BANKALAR PARSELI

SITESİ NO 1601627 GOSB MEYDAN BİNASI ÇAYIROVA / KOCAELİ

Yevmiye No: 21570

Tarih

Grup

28 Aralık 2020

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

: LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞAHABETTİN BILGISU NO 609/1 GEBZE/KOCAELİ

İş veya Mesleği

: BILGISAYAR DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ (DÖNANIM GEREKSİNİMLERİ GİBİ

: DÖNANIMLA İLGİLİ BİLİŞİM KONULARINDA UZMAN GÖRÜŞÜ SAĞLANMASI,

: BILGISAYAR GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ, BILGISAYAR SİSTEMLERİNİN

: PLANLANMASI VE TASARLANMASI VB.) BILGISAYAR PROGRAMLAMA

: İYASBEY VERGİ DAİRESİ, 6090122074 TCSNMerisNo : 12750

Vergi Dai. Vergi No

Taahhüt / Odenen Sermaye : 25 000 000.00 / 25 000 000.00

DEFTERİN

Türü

: YÖNETİM KURULU KARAR

Onay İpli : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 190 - Tek

Hesap Dönemi

: 2021

Sahibi ve mülkleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek opçaylandı.

Defter Liste No : 20201228532644 İşlem No : 20201228602466

GEBZE NOTERLİĞİ
SEMRA EVREN

ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 54. NOTERLİĞİ
EMRA YETKİLİ BAŞKANIN
YASAR YILDIZ