

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07/09/2021
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2021/28
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 başlanması.

07 EYLÜL 2021

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

Şirketimizin Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 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 işlemine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir.

KARAR

Görüşmeler sonucunda;

- Şirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 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 devralmasına ve devir suretiyle şirketimiz çatısı altında birleşmelerine yönelik işlemlere başlanılmasına,
- 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")'nin 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nin 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,

Devir suretiyle birleşme işleminin, şirketimizin devrolunan şirketlerin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle devrolunan şirketlerin tek ortağı olan şirketimize 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



Handwritten signatures and stamps of the board members, including a blue stamp with the word "İMZA" (Signature).

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,
- v. Şirketimizin devrolunan şirketlerin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamasına,
- vi. TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmamasına,
- vii. TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü ile 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 hazırlanmamasına, Uzman Kuruluş Görüşü ve Bağımsız Denetim Raporu temin edilmemesine,
- viii. Birleşme işlemine hazırlık amacı ile birleşme sözleşmesinin müzakere edilmesi ve hazırlanmasına, birleşme işlemine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu'nun teminine,
- ix. Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 5. maddesinde öngörülen duyuru metninin hazırlanmasına ve işbu kararımızı takiben, duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
- x. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamaların gerçekleştirilmesine,
- xi. Devir suretiyle birleşme işlemine yönelik gerekli diğer sair tüm çalışmaların, işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuğrul Tekbulut



Yönetim Kurulu Üyesi
Mümin Cengiz Ultav



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Bugra Koyuncu



Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Berkay Mollamustafaoglu



№ 17608

ÖRNEK

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 **28.12.2020** tarih ve **21570** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİÇARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **54,55** sayfasındaki **07.09.2021** tarih ve **2021/28** sayılı kararının aynısı olduğunu metne ve imzaya şamil olmamak üzere onaylım. (Yedi Eylül ikibinyirmibir) Salı günü 07/09/2021

KADIKÖY 4. NOTERİ
Mustafa ÇAKIR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Habibe Handan ÖZ

