

KADIKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

Rıhtım Cad. Hatis İşhanı No:2
Kat: 3 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0216) 345 28 24

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Nº 04855

KARAR NO : 2021/3
TOPLANTI TARİHİ : 04.10.2021
TOPLANTI YERİ : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No:609/1
Gebze-Kocaeli
TOPLANTI GÜNDEMİ : Birleşmeye başlanması.

04 MART 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'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması ve devir suretiyle birleşme işlemine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir.

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'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")'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,
- Devir suretiyle birleşme işleminin, Şirketimizin devrolunan şirketin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle devrolunan şirketin 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 Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine,
- Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Şirketimizin devrolunan şirketin 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,

№ 04855

- 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

oybirliği ile karar verilmiştir.

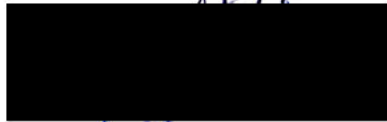
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Tuğrul Tekbulut



Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Berkay
Mollamustafaoğlu



**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Mehmet Buğra Koyuncu



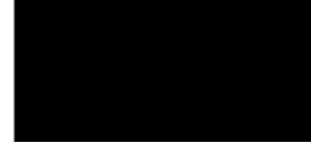
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Afa Boran



Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Erkurt



Yönetim Kurulu Üyesi

Mümin Cengiz Ultav

