

SOĞUK MÜHÜR VARDIR NO 32667

LOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



- Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10/09/2021
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2021/7
Yönetim Kurulu Toplantı Yeri : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No:609 Gebze-Kocaeli
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tuğrul Tekbulut
Mehmet Buğra Koyuncu
TOPLANTI GÜNDEMİ : 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 2021/6 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 başlanılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12750 sicil numarası ve 0609012207400023 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devrolunması 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

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuğrul Tekbulut

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Buğra Koyuncu



ASLINA UYGUNDUR

№ 32667

Başkan
Üyeler

Page 3 of 3

TURKIYE CUMHURİYETİ
GEBZE 16 Noteriği
262 677 12 80
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. 1600 SOKAK BANKALAR PARSELI
SİTESİ NO 1601627 GOSB MEYDAN BİNASI ÇAYIROVA /KOCAELİ

Yerleşim No : 211579
Tarih : 21.05.2021
Grup : 2.B

DEFTER SAHİRİNİN
Adı Soyadı / Unvanı : LOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : GEBZE OSB MAH ŞAHABETTİN BİLGİSU CAD NO: 609 /1 GEBZE/KOCAELİ
İşi veya Mesleği : BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ(SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK,
WEB SAYFASI VB) YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN
KODLANMASI VB)
Vergi Dalı, Vergi No : İL YASBEY VERGİ DAİRESİ 6090592013 TCSN/Mersis No : 27078
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 8 000 000 00 / 8 000 000 00

DEFTERİN
Turu : YONETİM KURULU KARAR Onay İpi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : DEFTERİ : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2021

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühünlendiren onaylandı.

Defter Liste No : 20201228532644 İşlem No : 20201228554571

GEBZE/16 NOTERİ
SEMRA EVREN

T.C. GEBZE 16 NOTERİ

Semra Evren

İmza

Noterlik

ANKARA 54. NOTERLİK
YETKİLİ BAŞKATİP
SAP VARAN

ASLINA UYGUNDUR

KARAR DEFTERİ

