

14 Ekim 2015

ÖRNEK **№ 11495**
YAZILIM DANIŞMANLIK VE TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI **T.C.**

GEBZE 13. NOTERLİĞİ

Sayı:

KARAR NO

: 2015/6

TOPLANTI TARİHİ

: 14.10./2015

TOPLANTI YERİ

: Uzunçayırı Caddesi 78. Sokak ODTÜ Ostim Teknokent Binası No: 6/Z16 Ostim Çankaya/Ankara

TOPLANTI GÜNDEMİ

: Birleşmeye başlanması

TOPLANTIYA KATILANLAR

: Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(temsilcisi M.Tuğrul Tekbulut)

İşbu karar suretiyle
Yenimahalle Noterliği'nce
02.10.2015 Tarih 21.9.63...
y. no.su ile onaylı karar defterinin
6...7... sayfasında yazılı bulunan
14.10.2015 Tarih ve 2015/6
karar sıra nolu kararın aynı
olduğunu onaylıyorum

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

GEBZE 13. NOTERİ
SEMRA SEMERCI

Şirketimizin 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 devredilmesi ve devir suretiyle birleşme işlemine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir.

Görüşmeler sonucunda;

- Şirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olan, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Gebze 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 devredilmesine ve devir suretiyle devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında birleşmesine ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına 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 KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesine,
- Devir suretiyle birleşme işleminin, devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Şirketimizin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle devralan halka açık ortaklık paylarından devrolunan Şirketimizin ortağına 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 fıkrası ile 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine,
- Şirketimizin 30/06/2015 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketimizin 30/06/2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

BB

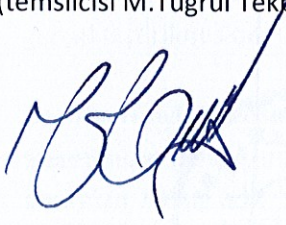
ÖRNEK

T.C.
GEBZE 13. NOTERLİĞİ
Sayı: 111495

- v. Devralan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Şirketimizin 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. 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. Devir suretiyle birleşme işlemlerine yönelik gerekli diğer sair çalışmaların, işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(temsalcisi M.Tuğrul Tekbulut)



İşbu karar suretinin...
Temsilcisi M. Tuğrul Tekbulut...
02.10.2015 Tarih...
y. no.su ile onaylı karar defterinin...
6.7 sayfasında yazılı bulunan...
14.10.2015 Tarih ve...
karar sıra nolu kararın aynı...
olduğunu onaylıyorum...
GEBZE 13. NOTERLİĞİ
TEMRA SEMERCI

