

ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Tarihi : 15.08.2025
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2025/2...
Yönetim Kurulu Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tuğrul Tekbulut – Ynt. Krl. Bşk.
Mehmet Buğra Koyuncu – Ynt. Krl. Bşk. Vekili

15 Ağustos 2025

GÜNDEM

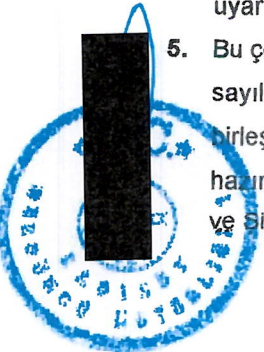
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Onaylanması

KARAR

Elba HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın aşağıdaki hususları görüşmüş ve oy birliğiyle karara bağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1(a) bendi ve 156. maddesi ve diğer ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca:

1. Şirket'imizin, Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 12750 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cd. No. 609 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Logo") ile tasfiyesiz infisah yoluyla, Şirket'imizin bütün aktif ve pasifleriyle Logo tarafından devralınması suretiyle ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2024 tarih ve G-29833736-106.01.01 sayılı kararı ile onayına istinaden birleştirilmesine ("Birleşme");
2. Birleşme işleminin Şirketimizin 31/12/2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine;
3. Logo'nun Şirketimiz sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına sahip olması nedeniyle, Birleşme'nin TTK'nın 155/1(a) ve 156. maddeleri ile II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde Şirket'imizin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde Logo tarafından devralınması suretiyle Logo ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesinin kabul edilmesine ve buna ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine;
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu alınmamasına;
5. Bu çerçevede TTK'nın 156. maddesinin birinci fıkrasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesine uygun olarak Birleşme kapsamında birleşmeye ilişkin TTK'nın 147. maddesinde düzenlenen yönetim kurulu raporunun hazırlanmamasına, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına, ve Şirketimiz ve Logo tarafından 18/04 2025 tarihinde imzalanmış olan birleşme sözleşmesinin



bütün hükümlerinin TTK'nın 151. maddesi uyarınca Şirket'imiz genel kurulunun onayına sunulmaksızın Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmesine;

6. Şirket'imiz ve Logo tarafından 18 / 04 / 2025 tarihinde imzalanmış olan birleşme sözleşmesinin bütün hükümleri ile kabulüne;
7. Şirket'imizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak Logo'ya devrolması suretiyle Birleşme'nin onaylanması nedeniyle, mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'imizin Birleşme nedeniyle tasfiyesiz olarak infisah etmesine, ve bu nedenle Birleşme'nin tescili ve Şirket'in ticaret sicilinden terkinin amacıyla Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne başvuru yapılmasına; ve
8. Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Mehmet Buğra Koyuncu'nun Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketimiz adına işbu karar kapsamındaki birleşme işlemlerini yürütmesine ve birleşme sözleşmesi dahil olmak üzere gerekli tüm belgeleri imzalamasına

Oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Tuğrul Tekbulut

Ynt. Krl. Bşk.

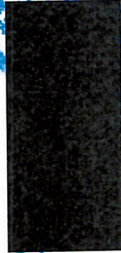


Mehmet Buğra Koyuncu

Ynt. Krl. Bşk. Vekili



İMZA



№ 14598

T.C.
KADIKÖY 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIRRIHTIM CD. HALIS İŞH.
NO:2 K:3 D:8 81320
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: +902163499463
Fax: +902163362520

Bu örneğin, ibraz edilen Gebze 16. Noterliğinden 21.Aralık.2023 tarih ve 23524 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olup, Gebze 16. Noterliğinden 30.Ocak.2025 tarih ve 2130 yevmiye no ile 2025 yılında kullanılmak üzere ara onayı yapılan; 041203 - İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3300490139 Vergi Numaralı ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 16 ve 17. sayfasındaki 15.08.2025 tarih ve 2025/2 sayılı kararının metne ve imzaya şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onbeş Ağustos İki bin yirmibeş) Cuma günü 15/08/2025

KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ALEV ARFACI

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 15.8.2025

15 Ağustos 2025

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2025/35...

Toplantıya Katılanlar : M. Tuğrul TEKBUŁUT

Ynt.Krl.Bşk.

: M. Buğra KOYUNCU

Ynt.Krl.Bşk.Yrd.

: Söz AR

Ynt.Krl.Üyesi

:

: Lale ERGİN

Ynt.Krl.Üyesi

GÜNDEM

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Onaylanması

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları görüşmüş ve katılanların oy birliğiyle karara bağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1(a) bendi ve 156. maddesi ve diğer ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca:

1. Şirket'imizin Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 32718 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Gebze OSB Mahallesi Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Apt. No: 609/1 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Elba HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("Elba") ile tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleriyle Şirket'imiz tarafından devralınması suretiyle ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/08/2025 tarih ve ___/___ sayılı kararı ile onayına istinaden birleştirilmesine ("Birleşme"); E-29833736.01.01-76459
2. Birleşme işleminin taraf şirketlerin 31/12/2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine;
3. Elba'nın sermayelerini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına Şirket'imizin sahip olması nedeniyle, Birleşme'nin TTK'nın 155/1(a) ve 156. maddeleri ile II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Elba'nın tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde Şirket'imiz tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesinin kabul edilmesine ve buna ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine;
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına ve Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına;
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına;
6. Bu çerçevede TTK'nın 156. maddesinin birinci fıkrasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesine uygun olarak Birleşme kapsamında birleşmeye ilişkin TTK'nın 147. maddesinde düzenlenen yönetim kurulu raporunun hazırlanmamasına, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına, ve Şirketimiz ile Elba tarafından 18/04/2025 tarihinde imzalanmış olan birleşme sözleşmesinin bütün hükümlerinin TTK'nın 151. maddesi uyarınca Şirket'in genel kurulunun onayına sunulmaksızın Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmesine; Şirketimiz ve Elba tarafından 18/04/2025 tarihinde imzalanmış olan birleşme sözleşmesinin bütün hükümleri ile kabulüne; ve

Nº 14598

8. Birleşme'nin tescili amacıyla ilgili Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ve diğer tüm ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına

Katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuğrul Tekbulut



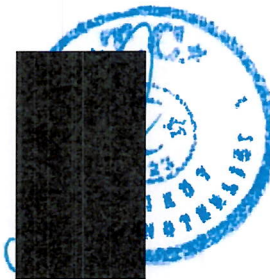
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Buğra Koyuncu



Yönetim Kurulu Üyesi
Söz Ar



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lale Ergin



T.C.
KADIKÖY 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 14598

KADIKÖY 4. NOTERİ
MUSTAFA ÇAKIRRIHTIM CD. HALIS İŞH.
NO:2 K:3 D:8 81320
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: +902163499463
Fax: +902163362520

Bu örneğin, ibraz edilen Gebze 16. Noterliğinden 26.Aralık.2024 tarih ve 21923 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 041203 - İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6090122074 Vergi Numaralı LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 71 ve 72. sayfasındaki 15.08.2025 tarih ve 2025/35 sayılı kararının metne ve imzaya şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (BÜ ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onbeş Ağustos İkbinyirmibeş) Cuma günü 15/08/2025

KADIKÖY 4.
MUSTAFAYerim
İmzaya Yetkili
ALEV ARICI