

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.12.2010 14:07:13

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.S. (LOGO) için 22.12.2009 tarihinde 8,05 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,17 olarak güncellenmiştir.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen on iki aylık süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir:

Ana Başlıklar/Not

Pay Sahipleri: 81,57

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 86,19

Menfaat Sahipleri: 89,21

Yönetim Kurulu: 71,07

Toplam: 81,71

SAHA tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu aynı zamanda LOGO'nun kurumsal internet sitesi olan www.logo.com.tr adresinde yayımlanacaktır.

17.12.2010 16:00:29

ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| LOGO BUSINESS SOFTWARE GMBH | YAZILIM ÜRETİM, UYGULAMA, SATIŞ | 134739,24 | 134739,24 | TL | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| WORLDBİ YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | YAZILIM ÜRETİM, UYGULAMA, SATIŞ | 83333 | 23166,57 | TL | 27,80 | İŞTİRAK |

ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|--------------|-------------|-----------|--|---|
| GÜLNUR ANLAŞ | İCRA KURULU | İŞLETMECİ | YÖNETİM KURULU | - |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| | ÜYESİ | | ÜYELİĞİ / İCRA KURULU ÜYELİĞİ | |
| MEHMET BUĞRA KOYUNCU | GENEL MÜDÜR / İCRA KURULU ÜYESİ | MÜHENDİS | GENEL MÜDÜRLÜK / İCRA KURULU ÜYELİĞİ | - |

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 17.12.2010 16:00:29
ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) |
|------------------------------|---|-----------|--|---|-------------------------------------|
| MEHMET TUĞRUL TEKBULUT | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | İŞADAMI | YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | - | - |
| TALAT MÜGE PERİ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | MÜHENDİS | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ / İCRA KURULU ÜYELİĞİ | - | - |
| ALİ GÜVEN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ / İCRA KURULU BAŞKANI | MÜHENDİS | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ / İCRA KURULU BAŞKANLIĞI | - | - |
| ERDEM ÖZEL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI | İŞLETMECİ | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ / DENETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI | - | - |
| BELKIS ALPERGUN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ | İŞLETMECİ | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ / DENETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ | - | - |

17.12.2010 16:00:29

ŞGBF-Ortaklık Yapısı

**Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar
Arasında Dağılımı**

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| LOGO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 17640130 | 70,56 |
| DİĞER | 7359870 | 29,44 |

TOPLAM

25000000

100

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 17.12.2010 16:00:29
ŞGBF-Web Adresi

Web Adresi

www.logo.com.tr

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO , 2010/9 Aylık [] 12.11.2010 13:59:41
Faaliyet Raporu

01/01/2010 - 30/09/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO , 2010/9 Aylık [] 12.11.2010 13:58:52
Sorumluluk Beyanı

30.09.2010 Sorumluluk beyanı ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [LOGO] 15.10.2010 12:12:42
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [LOGO] 15.10.2010 10:01:57
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [LOGO] 14.10.2010 10:32:47
Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

13.10.2010 16:55:09

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi: İMKB/24-GDD-210/380-12392

Şirketimize bugün göndermiş olduğunuz İMKB/24-GDD-210/380-12392 no.lu yazınıza istinaden; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21. ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.

13.09.2010 14:59:48

İlgi: İMKB/24-GDD-210/337-10983 sayılı yazınız.

Şirketimize bugün göndermiş olduğunuz İMKB/24-GDD-210/337-10983 no.lu yazınıza istinaden; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21. ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.

23.08.2010 16:57:12

Faaliyet Raporu

01/01/2010 - 30/06/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

23.08.2010 16:55:38

Sorumluluk Beyanı

FINANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 23.08.2010

KARAR SAYISI : 2010/15

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

KONU: 30.06.2010 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30.06.2010 tarihinde sona eren 6 aylık ara döneme ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliği"i ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS / UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan sınırlı incelemeden geçmiş ve tarafımıza 23 Ağustos 2010 tarihinde Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş.-PricewaterhouseCoopers Türkiye tarafından tevdi edilmiş mali tabloları ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun anılan dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmış olduğunu

beyan ederiz.

Saygılarımızla,
ALİ GÜVEN

GÜLNUR ANLAŞ

İcra Kurulu Başkanı

İcra Kurulu Üyesi,
Mali ve Hukuki İşler

16.08.2010 16:28:20

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kalite, İnsan Kaynakları, Altyapı'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sayın Talat Müge Peri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi devam etmekle birlikte İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. Sayın Talat Müge Peri' nin İcra Kurulu Üyesi olarak görevleri arasında bulunan; İnsan Kaynakları, Kalite, Satınalma, Bina Yönetimi, İç Hizmetler, Sipariş, Üretim gibi bölümlere ilişkin görevler bundan böyle Operasyonlar Direktörü olarak Sayın Hatice Esra Akar tarafından yürütülecektir.

14.05.2010 13:55:57

Sorumluluk Beyanı

FINANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:14.05.2010
KARAR SAYISI :2010/13

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

KONU: 31.03.2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.03.2010 tarihinde sona eren 3 aylık ara döneme ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliği"i ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun anılan dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmış olduğunu

beyan ederiz.,

Saygılarımızla,

M. TUĞRUL TEKBU LUT GÜLNUR ANLAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı İcra Kurulu Üyesi,
Mali ve Hukuki İşler

14.05.2010 13:53:57

Faaliyet Raporu

01/01/2010 - 31/03/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

06.05.2010 15:33:00

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 05.05.2010

Toplantı Sayısı : 2010/11

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar :1. MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT

2. TALAT MÜGE PERİ

3. ALİ GÜVEN

4. ERDEM ÖZEL

5. BELKIS ALPERGUN

GÜNDEM

Yönetim Kurulu İş Bölümü kararı

1. 28.04.2010 tarihli olağan genel kurul kararı uyarınca, 2011 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar Şirket yönetim kurulu üyeliklerine;

T.C. uyruklu, "Kandilli Mahallesi, Kayalıbayır Sok. No: 11/1 Üsküdar, İstanbul" adresinde mukim,

31186847424 TC kimlik numaralı MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT'un Yönetim Kurulu Başkanı,

T.C. uyruklu "İdealtepe Mah. Büyüktur Yolu Sok. No.53 Daire:13 Maltepe, İstanbul" adresinde mukim

50749122426 TC kimlik numaralı TALAT MÜGE PERİ' nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

T.C. uyruklu "Alkent sitesi, Akasya 4 Etiler, İstanbul " adresinde mukim 31168824542 TC kimlik numaralı

ALİ GÜVEN' in Yönetim Kurulu Üyesi,

SPK kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde bağımsız üye olarak;

T.C. uyruklu "Abdullahaga Cad. No:2 Beylerbeyi, İstanbul" adresinde mukim 20950418526 T.C kimlik numaralı ERDEM ÖZEL ve,

T.C uyruklu, "Korukent Yolu Aydın Sok. No: 3 Büyükhanlı Sitesi C Blok D:9 Levent, Beşiktaş, İstanbul"

adresinde mukim 11087494644 TC kimlik numaralı BELKIS ALPERGUN' ün

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına;

2. Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TALAT MÜGE PERİ' ye birinci derece imza yetkisi verilmesine ve şirket kaşesi altına atacakları çift imza ile şirketi sınırsız olarak TEMSİL ve İLZAM etmelerine;

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı ALİ GÜVEN ve 39952579470 TC Kimlik Numaralı GÜLNUR ANLAŞ' a ikinci derece imza yetkisi verilmesine;

4. 40351683538 TC Kimlik Numaralı MEHMET BUĞRA KOYUNCU'ya Genel Müdür sıfatıyla Üçüncü Derece İmza yetkisi verilmesine,

5. 14623858412 TC Kimlik Numaralı MUSTAFA SERDAR ÖNER, 52738286898 TC Kimlik Numaralı AKIN

SERTCAN, 138130666514 TC Kimlik Numaralı HAKAN ALPASLAN ve 15515380592 TC Kimlik Numaralı

AYŞEGÜL ŞULE ALTUNER'e Dördüncü Derece İmza Yetkisi verilmesine,

6. Şirkete ait bazı işlemlerde imza yetkisi sadece birinci derece imza yetkililerine hasredilmiş olup, bu işlemler;

Gayrimenkul alım-satımı,

Şirkete ait taşınmazlar üzerinde ipotek ve diğer aynı hak ve sınırlı aynı hak tesisi, şerh tesisi gibi işlemler,

Her türlü Banka Kredi Sözleşmesi Akdi,

Her türlü kefalet, teminat sözleşmesi düzenlenmesi,

Her türlü genel vekaletname ve düzenleme şeklindeki tüm vekaletnamelerin tanzimi,

Şirket iştirak hisselerinin satışı, alışı

olarak belirlenmiştir. Değerine, miktarına bakılmaksızın bu işlemlerde şirketin mutlaka birinci derece imza

yetkilisi iki kişi tarafından temsil ve ilzam olunmasına, bu işlemler dışında kalan tüm işlemlerde şirketin

aşağıda belirtildiği şekilde temsil ve ilzam olunmasına ,

7. İkinci derece imza yetkililerden herhangi bir kişinin; Şirket Yönetim Kurulu başkanı MEHMET TUĞRUL

TEKBULUT ile şirket kaşesi altına atacağı çift imza ile şirketin 300.000-TL(ÜçYüzBinTürkLirası)'ye kadar olan

tüm işlemlerde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TALAT MÜGE PERİ ile şirket kaşesi altına atacağı çift

imza ile şirketin 250.000-TL (İkiYüzElliBinTürkLirası)'ye kadar olan tüm işlemlerde temsil ve ilzam olunmasına;

8. İkinci derece imza yetkililerinden ALİ GÜVEN ve GÜLNUR ANLAŞ'ın müştereken şirket kaşesi altına atacakları çift imza ile Şirketin; 200.000-TL (İkiYüzBinTürkLirası)'ye kadar olan tüm işlemlerde temsil ve ilzam olunmasına,

9. Birinci ve ikinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin T.C. Sınırları dairesinde Şirketin hesabı olan banka şubelerine; Şirket personelinin ücretlerinin veya sair haklarının "personelin ilgili banka hesabına ödenmesi", transferi için veya SSK Primleri ve KDV, Muhtasar, Kurumlar Vergisi vb. her türlü verginin bu kurumlara ödenmesi, transferi için miktar sınırı olmaksızın talimat vermeye yetkili olmasına, bu çerçevede gerekli talimat vb. banka işlemlerinde Şirketin ilgili banka şubesi nezdinde temsil ve ilzam olunmasına; aynı yetkililerden herhangi ikisinin, SSK ve Vergi dairelerine gerekli beyannameleri, dilekçeleri veya sair belgeleri de vermeye bu kurumlar nezdinde Şirketi sınırsız olarak temsil ve ilzama; yine aynı yetkililerden herhangi ikisinin; şirket iş sözleşmelerini, iş sözleşmesi ile ilgili bildirimleri ve bu hususta yapılacak fesihleri imzalamasına ve bu hususlarda şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzam olunmasına,

10. Birinci ve ikinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya üçüncü derece imza yetkilisinin, birinci veya ikinci derecede imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte şirket kaşesi altına atacağı çift imza ile şirketin; Resmi Kurumlar, İMKB ve SPK nezdinde, yıllık ve ara mali tabloların hazırlanması, yıllık raporların bildirim, özel durum açıklamaları ve bildirimleri de dahil olmak üzere her türlü yazışma, belge veya bilgi vermeye bu çerçevede şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzam olunmasına,

11. İkinci derece yetkililerinden ALİ GÜVEN ve GÜLNUR ANLAŞ ile, üçüncü derece imza yetkilisi MEHMET BUĞRA KOYUNCU' nun dördüncü derece imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte Şirket kaşesi altına atacakları müşterek çift imza ile; Şirketin telif haklarının sahibi olduğu veya olacağı veya kullanma lisans satış haklarına sahip olduğu veya olacağı yazılımlarla (bilgisayar programları) ilgili olarak imzalanacak her türlü yazılım ürünü kullanma lisans, garanti sözleşmeleri ile uygulama danışmanlığı sözleşmesi, özel yazılım hizmet sözleşmesi, proje sözleşmesi, bakım ve destek sözleşmesi, eğitim sözleşmesi vb. her türlü yazılım lisans satış sonrası hizmet sözleşmeleri ve özel yazılım geliştirme sözleşmelerinin, yurt içi ve yurt dışı bayi sözleşmelerinin, Şirket adına imzalanmasına, bu sözleşmelerle ilgili Şirketin üçüncü şahıslar/müşteriler nezdinde temsil ve ilzam olunmasına, keza aynı yetkililerden herhangi birisinin şirket tarafından kesilen müşteri faturalarını imzalamaya ve fatura düzenlenmesi konusunda şirketi müşteri nezdinde münferit olarak temsil ve ilzam olunmasına;

12. Bankalara tahsil için verilecek çek, bono, poliçelerin (kambiyo senetleri) cirosu veya karşılıksız çıkan çeklerin arkasının yazdırılması veya ödenmeyen bono, poliçelerle ilgili olarak ihbar, protesto keşide etmek için (miktarına bakılmaksızın) sadece bu işlemlerle sınırlı olmak kaydı ve şartıyla birinci veya ikinci veya üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi birisinin şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile Şirketin temsil ve ilzam olunmasına,

13. Birinci, ikinci veya üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirketi borç altına sokmayacak nitelikte olan; resmi dairelere, vergi dairelerine, özel kuruluşlara verilecek; talepname, beyanname, bordro ve her türlü evrak, konşimentolar, nakliye evrakları, ordinolar, gümrük işlemleri, her türlü abone işlemleri, yazışmalar, makbuzlar, SSK işlemleri, Vergi işlemleri para ayniyat tahsil işlemleri dahil her türlü işlemde şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketin temsil ve ilzam olunmasına,

14. Önceki Sirkülerlerin iptaline,
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

28.04.2010 17:26:45

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2010 Çarşamba günü (bugün) saat 11.30 'da, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde gerçekleşmiştir.

SPK' nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate

alındığında, 4.408.347 - TL "Konsolide Net Dönem Zararı" oluştuğu ve ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda, 3.316.479,39 -TL dönem zararı oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahipleri ve Genel Kurul bilgilendirildi ve Şirket kayıtlarında dönem zararı olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına, oy birliği ile karar verildiği,

2011 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyeleri olarak; Mehmet Tuğrul Tekbulut, Talat Müge Peri, Ali Güven ile bağımsız üye olarak Erdem Özel' in ve Belkıs Alpergün' ün seçilmesine, Macide Olam'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildiği,

Genel Kurulun yapıldığı 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 41.107,38 TL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının nakit ödeme ile ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı tespit olunarak ortaklarımızın bilgisine sunulduğu,

Şirketimizin 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneminde bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas SMMM A.Ş.-PricewaterhouseCoopers ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin aynen kabulüne karar verildiği,

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' metodolojisi çerçevesinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Şirket Yönetim Kuruluna 22 Aralık 2009 tarihinde sunulan ve daha önce kamuya duyurulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortakların bilgisine sunulduğu,

Yönetim Kurulunun 16.09.2009 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanan ve derhal yürürlüğe konularak ilan edilen "Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası" ortakların bilgisine sunulduğu,

Şirketimiz tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek ilan edilen Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları ile Şirket Etik Kurallarını içeren "Etik Kurallar Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulduğu,

bildirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

06.04.2010 13:28:30

Sorumluluk Beyanı

MALİ TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 05.04.2010

KARAR SAYISI : 2010/6

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ KISMININ 9. MADDESİ GEREĞİ

SORUMLULUK BEYANI

KONU: 1 Ocak -31 Aralık.2009 tarihinde sona eren 1 yıllık döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 1 Ocak 2009 - 31Aralık.2009 hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliği"i ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporu'nun ;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun anılan dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmış olduğunu

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TALAT MÜGE PERİ GÜLNUR ANLAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcra Kurulu Üyesi, Mali ve Hukuki İşler

06.04.2010 10:36:22

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu'muzun 05.04.2010 tarihinde yapılan toplantısında ;

1. SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 4.408.347 TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına; ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda 2.929.535 TL dönem zararı olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
2. SPK'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabilmesi dikkate alınarak; Şirketimiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine bu hususun genel kurulda gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

05.04.2010 16:02:04

Sorumluluk Beyanı

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 05.04.2010
KARAR SAYISI : 2010/6

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ KISMININ 9. MADDESİ GEREĞİ
SORUMLULUK BEYANI

KONU: 1 Ocak -31 Aralık.2009 tarihinde sona eren 1 yıllık döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 1 Ocak 2009 - 31Aralık.2009 hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliği" ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve dipnotlarının;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun anılan dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmış olduğunu

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TALAT MÜGE PERİ GÜLNUR ANLAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcra Kurulu Üyesi, Mali ve Hukuki İşler

05.04.2010 15:56:31

Faaliyet Raporu

01/01/2009 - 31/12/2009 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

31.03.2010 17:18:36

Ortaklığımız Genel Müdür'lerinden Birol İskender Cabadak 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrılmıştır.

25.03.2010 15:34:29

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,
3. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki,

4. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Deneticinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,
12. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması,
14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 22 Aralık 2009 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hakkında bilgi verilmesi,
15. Şirketimizin "Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
16. Şirketimizin "Etik Kurallar Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
17. Dilek ve öneriler, kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA ÇAĞRI

Ticaret Sicil No: Gebze-12750

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:30'da Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almaları mümkündür.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.logo.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 8 Tebliğinde yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gereklidir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK internet sitesinde (www.mkk.gov.tr) yer alan hükümler çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi' ne kayıt ettirmeleri gereklidir. MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştiremedikleri sürece Genel Kurula katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimizden bilgi alınabilir.

Şirketimizin 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetici Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve vekaletname örneği toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde yer alacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş
YÖNETİM KURULU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28 NİSAN 2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,
3. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki,
4. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Deneticinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,
12. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması,
14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 22 Aralık 2009 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hakkında bilgi verilmesi,
15. Şirketimizin "Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

16. Şirketimizin "Etik Kurallar Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
17. Dilek ve öneriler, kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:30'da Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacak 1 Ocak - 31 Aralık 2009 arası hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir)

- c. Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip Serisi :
Numarası :
Adet-Nominal Değeri :
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

02.03.2010 16:30:49

EK AÇIKLAMALAR:

Ortaklığımıza ait "Logo Start" yazılımının süreli kullanma lisansının TTNET A.Ş. tarafından kullanıcılarına/müşterilerine internet üzerinden sunulması amacıyla TTNET A.Ş.'ye teminine ilişkin olarak "TTNET A.Ş. Yazılım Lisansı Alımına Ait Tedarik Sözleşmesi" imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme bir yıl süreli olup, sözleşme süresince en fazla 50.000 adede kadar yazılım kullanma lisans satışı yapılması, ayrıca sözleşme kapsamında yazılıma ilişkin her türlü bakım ve destek hizmetlerinin TTNET A.Ş.'ye ortaklığımız tarafından sağlanması hükme bağlanmıştır.

24.02.2010 11:27:51

Ortaklığımızın 23 Şubat 2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, şirketimizin yurtdışı satışlarının geliştirilmesi kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde İran'ın en büyük teknoloji gruplarından Nafis Holding bünyesindeki Andisheh Ara Nafis firması ile İran pazarında satış yapma ve proje uygulama konusunda faaliyet göstermesi için 3 yıllık, minimum 2.100.000 USD'lik satış taahhüdü içeren münhasır İş Ortaklığı Sözleşmesi 24 Şubat 2010 tarihinde imzalanmıştır.