

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 11.00**'de, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 27/04/2016 tarih ve 80122446-431-03/15624814 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Nisan 2016 tarih ve 9047 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Genel Kurula ilişkin ilan ayrıca Şirket'in www.logo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda, toplantı günü ve ilan günü hariç olmak üzere, toplantı gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden **A grubu** imtiyazlı payları oluşturan 33.000-TL Sermayeye tekabül eden 3.300.000 adet hisselerin tamamının vekaleten; B grubu hisselerden, 20.505.960,003-TL sermayeye tekabül eden 2.050.569.000,3 adet hisseyi temsil eden hissedarlar vekâleten; 292.750,767-TL sermayeyi temsil eden 29.275.076,7 adet hisse asaleten olmak üzere; **toplam 20.831.710,77-TL**'ye sermayeye tekabül eden 2.083.170.077 adet hissesinin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğini anlaşılması üzerine MKK Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirketin çalışanlarından Kıdemli Muhasebe Uzmanı Doğan Karaca bu göreve atanmıştır. Yönetim Kurulu başkanı Sn. Mehmet Tuğrul Tekbulut söz alarak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini bildirmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*'in 24. maddesi uyarınca yapılan bir bildirim olmadığı açıklandı.

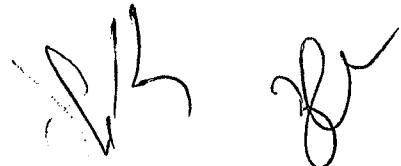
Akabinde Toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldığı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından bildirilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Gündemin birinci maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi Mehmet Tuğrul Tekbulut'un önerisi üzerine Toplantı Başkanlığına **Mehmet Tuğrul Tekbulut**'un, Tutanak Yazmanlığına **Haluk İnanıcı**'nın, Oy Toplama Memurluğu'na **Beril Çelebi Cem**'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı

28/04
DT. BB

1



başkanlığına yetki verilmesine, 20.831.710,77 TL kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. 2015 yılı mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi.

Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Samiye Leyla Tekbulut söz aldı, söz konusu belgeler şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmış ve Sayın Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur, bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ediyorum, dedi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü. Görüşmeye devam olundu ve oylamaya geçildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun, 6.786-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 20.824.924,77 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam olundu; 2015 yılı mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu *Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.* (A member firm of Ernst & Young Global Limited) denetim raporunun okunmasına geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Samiye Leyla Tekbulut söz aldı, söz konusu belgeler şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmış ve Sayın Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur, bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ediyorum, dedi. Görüşmeye devam olundu ve oylamaya geçildi. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu *Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.* (A member firm of Ernst & Young Global Limited) denetim raporunun, 6.786-TL red oyuna karşılık 20.824.924,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Başka söz alan olmadı.

4. 2015 mali dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Samiye Leyla Tekbulut söz aldı. Bilânço ve kar - zarar hesapları şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarların incelemesine sunulduğunu belirtti ve okunmuş sayılmasını teklif etti. Görüşmeye devam olundu ve oylamaya geçildi. Bilânço ve kar - zarar hesaplarının, 6.786-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 20.824.924,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam olundu, müzakereye geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Bilânço ile Kar ve Zarar Hesapları, 6.786-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 20.824.924,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile tasdik edilerek kabulüne karar verildi.

5. 2015 mali döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ibrası hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine 6.786-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 20.571.179,94-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

6. SPK'nın II-19.1. sayılı Kar Payı Tebliği'ne ve II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirketimizin 31.03.2016 tarih ve 2016/6 sayılı Yönetim Kurulu kararına konu olan ve Şirketimiz kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) yayınlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi hususuna geçildi. İcra Kurulu

28/04
D.11
ZB

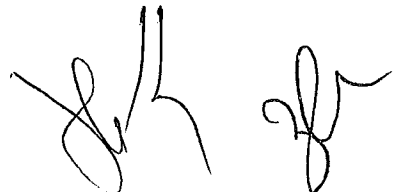
JK

Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz aldı; Şirkette, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmesinin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapıldığı; Şirketin Esas Sözleşmesinde şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmadığı; Kar dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirildiği; Kar dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlendiği; İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimizin, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızdaki dönem karından karşılanabildiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %55'ine kadar Şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlendiği; Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Genel Kurul'un, ilgili yıla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuat ve düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde temettü avansı dağıtılabilmesi; Kar dağıtımının, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantı tarihinin içinde bulunduğu yılın son iş gününü geçmemek üzere yapılması amaçlanmakta olup, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başladığı; Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebileceğine, ilişkin olarak ortaklara bilgi verildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Şirketin Kar Dağıtım Politikası ortakların onayına sunuldu. Kar Dağıtım Politikasının 20.831.710,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

7. 2015 mali döneme ilişkin karın dağıtılmaması konusunda Şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulumuzun 31/03/2016 tarih ve 2016/7 sayılı kararına konu Yönetim Kurulunun; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen "01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 40.217.402-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olduğu, bunun 39.894.790-TL'sinin ana ortaklığa düşen net dönem karı olduğu, 30 Nisan 2015 tarihli Genel Kurulda onaylanan şirketin Kar Dağıtım politikası, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması" hususundaki teklifi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması hakkındaki teklifi ortakların onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifinin 20.831.710,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde, kabulüne ve karın dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformunda ayrıntılı bilgi verildiği belirtildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine ilişkin imtiyaza sahip A Grubu hissedarlar Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. ve EAS Solutions S.a.r.l. (Lüksemburg

28/04
Dn, BO



uyruklu 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg adresinde mukim Vergi no: [redacted]'nin Genel Kurula ortak bir dilekçe ibraz ederek ilettikleri Yönetim Kurulu üyesi önerisi görüldü ve Gülnur Anlaş tarafından okundu. Yine, Aday Gösterme komitesinin önerisini içeren rapor doğrultusunda, 31.03.2016 tarihli 2016/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu adayları Gülnur Anlaş tarafından okundu. Neticeten, Yönetim kurulu üye sayısının altı (6) olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulunun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve yönetim kurulu üyeleri olarak; Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan Bilgilendirme Dokümanında yayınlanan ve genel kurul toplantısında hazır olan;

- T.C. Uyruklu; [redacted] T.C. Kimlik Numaralı, [redacted] adresinde mukim **MEHMET TUĞRUL TEKBULUT,**
- T.C. Uyruklu; [redacted] T.C. Kimlik Numaralı, [redacted] adresinde mukim **MURAT ERKURT,**
- T.C. Uyruklu; [redacted] T.C. Kimlik Numaralı, [redacted] adresinde mukim **SAMİYE LEYLA TEKBULUT,**
- T.C. Uyruklu; [redacted] T.C. Kimlik Numaralı, [redacted] adresinde mukim **ORHAN AYANLAR**

ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- T.C. Uyruklu; [redacted] T.C. Kimlik Numaralı [redacted] adresinde mukim **MÜMİN CENGİZ ULTAV,**
- T.C. Uyruklu; [redacted] T.C. Kimlik Numaralı [redacted] adresinde mukim **YUSUF ÖNDER EREN'in**

seçilmelerine 1.083.257-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşı 19.748.453,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim kuruluna aday olan ve seçilen tüm yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliğine aday olduğu ve toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Şirketimizin 31.03.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan öneriye konu olan Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine gündem maddesine geçildi. "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücretlendirme Politikası" İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından okundu. Şirketimiz kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) yayınlanan Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücretlendirme Politikası hakkında Ortaklara bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz aldı. Şirketimizin 31.03.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan öneri okundu. Bağımsız Yönetim

28/04
Dy,

LO

[Handwritten signatures]

Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.000-TL (BeşBinTürkLirası) ücret verilmesi, Yönetim Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin teklif ortakların onayına sunuldu ve teklifin 1.072.981-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 19.758.729,77-TL-sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

11. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak ve 31.03.2016 tarihli 2016/12 sayılı kararla Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmesi hususunun ve imzalanan denetim sözleşmesinin onaylanmasına, 1.072.981-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 19.758.729,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
12. 2015 mali dönemine ilişkin Şirketimiz tarafından vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağışın 78.738-TL olduğu ve söz konusu tutarın Genel Kurul tarafından 2015 yılı için belirlenen sınırın altında olduğu tespit olunarak, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "bağış ve yardım politikasının" görüşülmesi ve onaylanması, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi maddesine geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş, Şirketimiz kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) yayınlanan ve Yönetim Kurulu'muzun 31.03.2016 tarihli 2016/9 sayılı kararında yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" önerisini okudu. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. temsilcisi Samiye Leyla Tekbulut söz aldı, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yıl içinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının 400.000-TL olması yönünde teklifte bulundu. Şirketin "Bağış Politikası"na ilişkin teklif; 2016 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırına ilişkin teklif ve bu konuda Yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 1.380.839-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 19.450.871,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 293.546-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 20.538.164,77-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmadığı hakkında İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından bilgi verildi.
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin

28/04
Dü, BB

Logo

ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından söz alınarak, ortaklarımız bilgilendirildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5 (4) ve 5 (5). maddeleri uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun 18.09.2015 tarih 2015/34 sayılı kararı uyarınca uygulanan hisse geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgilerin ortakların bilgisine sunulması hususuna geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından söz alınarak, 18.09.2015 tarih ve 2015/34 numaralı yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri alınan paylar tebliği çerçevesinde; o tarihte Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan şirket hisse değerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle gerek hisse fiyat dalgalanmalarını azaltmak gerekse mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek için Şirket paylarının geri alınacağı kararı alındığı hususunun Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulduğu belirtildi. Bahse konu yönetim kurulu kararıyla 28.09.2015-15.10.2015 tarihleri arasında gerçekleşen alımlara ilişkin bilgi verildi;

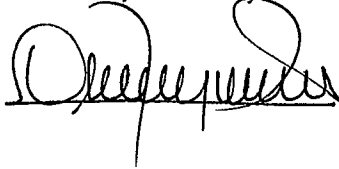
- Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı: 0
- Bir pay için ödenen maksimum tutar: 21,60-TL
- Bir pay için ortalama geri alım maliyeti: 18,34-TL
- Toplam geri alım maliyeti: 1.983.147,70-TL
- Toplam geri alınan pay sayısı: 108.136
- Geri alınan payların Çıkarılmış sermayeye oranı: 0,43%
- Geri alınan payların imtiyaz hakları: Yoktur

Son olarak, payların satışı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve (II-22.1) sayılı Geri alınan paylar tebliği doğrultusunda hareket edileceği, Gülnur Anlaş tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

18. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Toplantı Başkanı **Mehmet Tuğrul Tekbulut** söz aldı, toplantı usulüne uygun olarak açılmış, gündeme uygun olarak yürütülmüş olup toplantıya itirazı olan var mı diye sordu. Toplantıya itiraz eden olmadığı görüldü. Bakanlık Komiseri toplantıya, alınan kararlara itirazı olan var mı diye sordu. İtirazı eden olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 28.04.2016 saat 11.32

**Bakanlık
Temsilcisi**

Veysi Uzunkaya



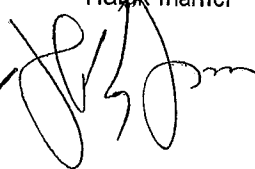
Toplantı Başkanı

Mehmet Tuğrul
Tekbulut



Tutanak Yazmanı

Haluk İnanıcı



**Oy Toplama
Memuru**

Beril Çelebi Cem

