

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 03/05/2019 günü, saat 10:00'da, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze 41400 Gebze / Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;			
2. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;			
3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim			

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

² Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Gündem Maddeleri²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Şirketi'nin denetim raporunun okunması;			
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki;			
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6. maddesi, " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 8. maddesi, " Şirketi Temsil ve İlam ve Yönetim Kurulu Toplantıları " başlıklı 9. Maddesi ve " Genel Kurul " başlıklı 13. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması;			
6. 2018 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;			
7. Yönetim Kurulunun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması;			
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için " Ücretlendirme Politikası " hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi;			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti;			
10. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız			

Gündem Maddeleri²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2019 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması;			
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2018 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması;			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması;			
14. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alınmasına ilişkin 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması;			
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması;			
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve			

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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 işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi;			
17.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 ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi;			
18. Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi³:
- Numarası/Grubu⁴:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:

³ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

d) Hamiline-Nama yazılı olduđu⁵:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI⁶

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

⁵ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.