

TARİH:20/01/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"20 Ocak 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket sermayesinin 4.830.000 YTL'den 14.490.000 YTL'ye artırılması ve şirket sermayesi ile hisse değerlerinin TL'den YTL'ye dönüştürülmesi nedeniyle, şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olağanüstü genel kurulunun 21 Şubat 2006 Salı günü saat 11:00'de; A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısının ise saat 11:30'da "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu caddesi No. 609 41480 Gebze/Kocaeli" adresinde yapılmasına karar verilmiştir."

Olağanüstü ve İmtiyazlı Genel Kurul toplantı gündemleri ekte yayınlanmakta olup, Olağanüstü Genel Kurul gündeminde şirketin vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında geçmiş yıllar zararının tamamının mahsup edilmesi ile ilgili olarak, söz konusu mahsup işleminin ortakların bilgisine sunulması hususu da yer almaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:07/02/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 07.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

07.02.2006 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Hem Şirketimizin uluslararası alanda büyüyen iş hacmi ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulama yönündeki hedefimiz, hem de tüm iş birimleri ve iştiraklerden sorumlu olmak üzere yönetim ve icra kurulu başkanlığı görevini yürütmekte olan Mehmet Tuğrul Tekbulut'un 07.02.2006 tarihinden itibaren sadece yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmesine, icra kurulu başkanı olarak Ali Güven'in görevlendirilmesine, karar verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:21/02/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimizin 21.02.2006 tarihli (bugün) Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı saat 11:00'de Yazılım Tesisimizin bulunduğu GOSB'da yapılmıştır.

Anılan Olağanüstü Genel Kurul'da; Şirket sermayesinin 4.830.000.000 TL (4.830.000 YTL)'den 14.490.000 YTL'ye artırılması ve şirket sermayesi ile hisse değerlerinin TL'den YTL'ye dönüştürülmesi nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6.1.2006 tarih ve 37 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 18.1.2006 tarih ve 345 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesi hususu onaylanmış olup; ayrıca Şirketimizin vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında (yasal kayıtlar) geçmiş yıllar zararının tamamının mahsup edilmesi ile ilgili olarak ortaklara bilgi sunulmuştur.

Toplantı tutanakları, hazırun cetvelleri ekte yer almaktadır."

Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:15/03/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 9.660.000 YTL (%200) bedelsiz artırılarak 4.830.000 YTL'den 14.490.000 YTL'ye yükseltilmesine ilişkin genel kurul kararı 15.03.2006 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olup, hisse senetleri 3 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında 03.04.2006-05.04.2006 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacaktır.

Kaydileştirilmemiş Hisse Senetleri İçin Başvuru Yerleri:

Şirket Merkezi,

Ankara Satış Müdürlüğü,

İzmir Satış Müdürlüğü,

GOSB Kampüsü."

Şirket'in özel hesap dönemi 30 Haziran 2006 itibarıyla başlayacağı için, ihraç edilen payların 01.07.2005-30.06.2006 hesap dönemi itibarıyla temettüye hak kazanmakta olduğu, kar elde edilmesi halinde ilk kez 01.07.2005-30.06.2006 hesap dönemi karından temettü verileceği hususunun da yer aldığı Bedelsiz Pay Dağıtımına İlişkin Duyuru ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:12/09/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"11.09.2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Şirketimizin 01.07.2005/30.06.2006 Özel Mali Dönemini Kapsayan 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 5 Ekim 2006 Perşembe günü saat 11:00'de Yazılım Tesisimizin bulunduğu Gebze, Organize Sanayi Bölgesi, Şahebettin Bilgisu Cad., No:609, 41480, Gebze/Kocaeli adresinde yapılmasına,
2. 2006 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili olarak;
Konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanan "dağıtılabilir dönem net karı"nın %45'ine (ödenmiş sermayenin %10'u) karşılık gelen 1.449.000 YTL tutarındaki kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle kar payı olarak bedelsiz hisse biçiminde ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına,
3. 2006 yılı ile izleyen yıllara ilişkin şirketimizin kar payı dağıtım politikası ile ilgili aşağıdaki ilke kararının alınmasına ve Genel Kurulun bilgisine sunulmasına;
"Şirketimizin, 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 %30'unu ortaklarına kar payı olarak dağıtmaktadır. Dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle olabilir. Hesaplanan asgari dağıtılabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda, söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilir. Bu politika Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir"

karar verilmiştir."

Olağan gündem maddelerinin yanısıra, SPK'nun 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı toplantısı gereği 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 kaldırılabilirliği dikkate alınarak bu hususun ortakların bilgisine sunulması, 2006 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar payı dağıtım politikasının görüşülmesi ve tespiti hususunun da yer aldığı Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

— • — — • — — • — — • — — • — — • — — • — —

TARİH:05/10/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Ortaklığımızın 5 Ekim 2006 tarihli 30.06.2006 yılında sona eren mali yılına ilişkin olarak düzenlenen Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir.

01.07.2005-30.06.2006 özel hesap dönemine ait yasal kayıtlarda yer alan net kar rakamı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ile şirket ana sözleşmesi çerçevesinde birinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

Konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı"nın %45'ine (ödenmiş sermayenin %10'u) karşılık gelen 1.449.000 YTL tutarındaki kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle kar payı olarak bedelsiz hisse biçiminde ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına, kalan karın yasal yükümlülükler düşüldükten sonra olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikasının, "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 %30'unu ortaklarına kar payı olarak dağıtılmasına, 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" olmasına

2007 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyeleri olarak; Mehmet Tuğrul Tekbulut, Turgay Aytaç, Talat Müge Peri, Ali Güven ile Metin Çağlar'ın seçilmelerine, A. Aycan Atabay'ın bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine,

Şirketimizin 1.7.2006-30.6.2007 özel mali dönemi için SPK düzenlemelerine uygun bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiş olup,

1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 56.161 YTL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı ile pazarlamaya yönelik nakit sponsorluk ödemeleri şeklinde olduğu ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur."

Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

— • — — • — — • — — • — — • — — • — — • — —

TARİH:31/10/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nun girişimiyle başlatılan ve üniversite, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle oluşturulan Ulusal İnovasyon Girişimi, "İnovasyon Çerçeve Raporu"nu hazırladı. Logo Business Solutions'ın sponsorluğunda 18 Ekim 2006 tarihinde Ankara'da yapılan bir toplantı ile sunuldu. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de bir konuşma yaptığı toplantıya pekçok üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan 110 uzmanın destek verdiği beş çalışma grubu geçen bir yıl içinde; "2023 Türkiye'si ve İnovasyon", "İnovasyonun Finansmanı", "İnovasyon İçin İnsan Kaynağı ve Yetenekler", "Ortam ve Altyapı" ve "Kamuda İnovasyon" konularında kapsamlı bir İnovasyon Çerçeve Raporu hazırladı. İnovasyon konusunda Türkiye'de sivil toplum tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, Türkiye'nin inovasyon stratejisine önemli bir katkı olarak nitelendiriliyor."

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:31/10/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Fedtraining ve Turkishtime tarafından 17 Ekim 2006 tarihinde düzenlenen "Türkiye 1. İnnovasyon Konferansı" Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü İnovasyon Gurusu Tom Peters'in konuşmacı olarak katıldığı ve 700'ün üzerinde katılımcının yer aldığı konferansın yazılım ve teknoloji sponsorluğunu Logo Business Solutions üstlendi.

Konferansta bir konuşma yapan Logo yönetim kurulu başkanı Tuğrul Tekbulut, "Logo'nun kuruluşu bir inovasyondur" dedi. Logo'nun kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği inovasyonlar ile sektörüne de öncülük ettiğini belirten Tuğrul Tekbulut, 2012 yılındaki hedeflerini; Avrasya odaklı, 1 milyar dolar değerinde bir bilişim firması olmak olarak ifade etti."

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:13/11/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Yönetim Kurulumuzun 13.11.2006 tarihli toplantısında, şirketimizin sermayesinin 14.490.000 YTL'den 15.939.000 YTL'ye çıkartılması ve bu nedenle şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin SPK kurumundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ön izinler çerçevesinde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmak üzere olağanüstü genel kurul toplantısının 30 Kasım 2006 Perşembe günü saat 11:00'de; A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısının ise saat 11.30'da Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No:609 41480 Gebze/Kocaeli adresinde yapılmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Tadil lahiyası ektedir."

Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır.

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:17/11/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ortaklığımızın Mali ve Hukuki İşler sorumlu görevlisi N.Yavuz Yalçın 17 Kasım 2006 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup yerine Gülnur Anlaş atanmıştır."

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:30/11/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimizin 30.11.2006 tarihli (bugün) Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sırasıyla saat 11:00 ve 11:30 da Yazılım Tesisimizin bulunduğu GOSB'da yapılmıştır.

Anılan Olağanüstü Genel Kurul'da; Şirket sermayesinin 14.490.000 YTL'den 15.939.000 YTL'ye arttırılması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulunun 9.11.2006 tarih ve 49/1374 sayılı kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 9.11.2006 tarih ve 21352 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesi hususu onaylanmış olup; toplantı tutanakları, hazırun cetvelleri ekte yer almaktadır."

Aynı gün yapılan ve ekte yayınlanan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısında da ana sözleşme değişikliklerinin onaylanmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Tadil metinleri ve toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —
TARİH:04/12/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Türk Teknoloji şirketleri bu yıl ilk defa katıldıkları Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA programında önemli bir başarıya imza attı. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketinin belirlendiği listede Türkiye'den de 21 şirket yer aldı. Yarışmaya Türkiye'den katılan şirketler arasında yer alan Logo, EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen 407. şirketi oldu.”

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —
TARİH:05/12/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 1.449.000 YTL (%10) bedelsiz artırılarak 14.490.000 YTL'den 15.939.000 YTL'ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 4 nolu yeni pay alma ve 2006 kar payı kuponları karşılığında 21.12.2006-25.12.2006 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.

Başvuru Yerleri:

Şirket Merkezi,

Ankara ve İzmir Satış Müdürlükleri,

GOSB Kampüsü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi”

Şirketin bedelsiz sermaye artırımını 30.06.2006 tarihinde sona eren mali yıl dağıtılabilir dönem karından karşılanmakta olup, kar payı dağıtım duyurusu ekte yayınlanmaktadır.

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —
TARİH:05/12/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 1.449.000 YTL (%10) bedelsiz artırılarak 14.490.000 YTL'den 15.939.000 YTL'ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 2006 kar payı kuponları karşılığında 21.12.2006- 25.12.2006 tarihleri arasında şirket merkezinde dağıtılacağı bildirimizde “4 nolu yeni pay alma” ibaresi sehven yazılmıştır.

Başvuru Yerleri:

Şirket Merkezi,

Ankara ve İzmir Satış Müdürlükleri,

GOSB Kampüsü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi”

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —
TARİH:18/12/2006

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Hesap Döneminin 1 Ocak-30 Aralık olarak değiştirilmesi için izin alınması ve takiben Ana Sözleşmenin Tadili için karar almıştır.

Bu nedenle, Maliye Bakanlığı'na başvuru yapılmış ve gerekli izin alınmıştır.

SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler alındığında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün uygun göreceği bir günde sözleşme tadili için TTK 368 hükmü uyarınca, olağanüstü genel kurul yapılmasına ve İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına ve genel kurul işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.”