

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 12750

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/03/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 15 Nisan 2022 tarihinde, saat: 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze – Kocaeli /Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Pay Sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimiz, bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("**EGKS**") bildirmek zorundadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, Pay Sahipleri'nin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak Pay Sahipleri'nin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan Pay Sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımını konusundaki teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli adresindeki Şirket merkezimizde ve İztekgeb A3 Binası Zemin Kat No. 6 Gülbahçe Köyü Urla/İzmir adresindeki Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi şubemizde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. İlgili belgeler ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr internet sitesinde ve EGKS üzerinden Pay Sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.logo.com.tr adresindeki Şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ekleyip, Şirket merkezine ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atanmaları gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil Olağan Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Bu prosedüre uymayan Pay Sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi

şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için MKK ve/veya MKK'nin www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Keza Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.04.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 2021 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. 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,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2022 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2021 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2022 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,
13. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
15. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin, **15 Nisan 2022 Cuma günü, saat: 11.00'de**, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında 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:

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

A) 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
2. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,			
5. 2021 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından			

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 Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulunun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
7. 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,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,			
9. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2022 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,			
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2021 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2022 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,			
13. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,			

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
15. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
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 ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. 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:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁵:
- 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 UNVANI⁶

³ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

⁵ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

İMZASI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinin altında yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın Yapıldığı Tarihteki Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Sermayedeki Oy Hakkı Oranı (%)
Logo Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi	A	132.000,00	0,13	0,13
	B	33.498.052,81	33,50	33,50
Diğer	B	66.369.947,19	66,37	66,37
TOPLAM		100.000.000,00	100,00	100,00

Şirket mevcut esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000-TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 12.500.000.000 paya bölünmüştür. Şirket'in 100.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesi A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. 13.200.000 paya tekabül eden 132.000,00-TL'lik paylar "A grubu paylardan" oluşmakta olup, 9.986.800.000 paya tekabül eden 99.868.000,00-TL'lik paylar "B grubu paylardan" oluşmaktadır. Şirket'in sermayesini temsil eden paylara ve bu paylara tanınan imtiyazlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	- Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı (üye sayısının yarısı) - Yönetim kurulu başkanını seçme imtiyazı	0,01	132.000	0,13
B	Hamiline		0,01	99.868.000	99,87
			TOPLAM	100.000.000	100

Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi, üyelerinin yarısının A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilecek 6 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Genel Kurulda her nominal değerdeki hisse bir oy hakkı verir. Oy kullanımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

- i. 6 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda; Şirketimizin inovasyon stratejisinin bir unsuru olması amacıyla ikinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kurulmasına karar verildiği, kurulan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na %88,63 oranında iştirak edildiği ve yatırımcıların toplam kaynak taahhüdünün 12.637.500,00 ABD doları olduğu bilgisi verilmiştir.
- ii. 7 Eylül 2021 tarihli KAP açıklamamızda; Şirketimizin %100 iştiraki Logo Elektronik Hizmetleri A.Ş. ile Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin Şirketimizce devralınması suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmesine karar verildiği duyurulmuştur. 4 Kasım 2021 tarihli KAP açıklamamızda birleşme işleminin tamamlandığı bilgisi verilmiştir.

Bu hususlar ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgiler KAP'ta ayrıntılı olarak duyurulmuştur.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**15/04/2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Heyeti’nin (“Toplantı Başkanlığı”) seçimi gerçekleştirilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

- 2. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve şubesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı, 2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

- 3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin denetim raporunun okunması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve şubesinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin denetim raporu okunacaktır.

- 4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve şubesinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2021 mali dönemine ilişkin finansal tablolar okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

- 5. 2021 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulunun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Yönetim Kurulunun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki, KAP’ta Özel Durum Açıklaması yapılan 22/03/2022 tarihli 2022/7 sayılı aşağıda belirtilen

kararı görüşülecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 300.067.809-TL (konsolide) dönem kârı elde edilmiş olup, bunun 264.649.959-TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır.

Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:

- i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 90.000.000,00-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,90-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %90) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,*
- ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 13.685.066,00.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,*
- iii. Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,*
- iv. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımının 20.04.2022 tarihinden itibaren yapılması*

hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Kar dağıtım tablosu bu dokümana **EK/2** olarak eklenmiştir.

7. 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticiler için belirlenen **EK/1**'de yer alan Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ücret ödenmemesine; bağımsız üyeler dahil, icrai görevi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 17.500-TL ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24/03/2022 tarihli 2022/11 sayılı kararındaki önerisi Genel Kurul'un görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar doğrultusunda süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni üyeler seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşme'mizin 8.1. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisi (2)

Sermaye Piyasası Kurulu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Aday Gösterme Komitesi'nin önerisini içeren raporu doğrultusunda, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 23/02/2022 tarihli 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu, Lale Gözübüyük ve Nezahat Gültekin belirlenmiştir. SPK'nın 11 Mart 2022 tarihli yazısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu genel kurul toplantısında karara bağlanacaktır.

Esas Sözleşme'mizin 8.1. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. A grubu pay sahibi, gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısı sırasında pay sahiplerinin bilgilerine ve değerlendirmelerine sunulmak üzere Mehmet Tuğrul Tekbulut, Mehmet Buğra Koyuncu ve Söz Ar'ı yönetim kurulu üye adayları olarak Şirketimize bildirmiştir.

Bağımsız ve diğer yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/3**'te ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ise **EK/4**'te yer almaktadır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2022 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 24/03/2022 tarihli 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2021 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Şirketimiz tarafından 2021 hesap döneminde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 688.718,33TL olmuştur. Söz konusu tutar Genel Kurul tarafından 2021 yılı için belirlenen sınırın altında olup, 7 Nisan 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2021 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırı 1.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2022 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,

Esas Sözleşmemizin 17. maddesinin 3 bendine göre; "*Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir*".

Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuz 24/03/2022 tarihli 2022/12 sayılı kararıyla 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına

kadar yardım ve bağış üst sınırınının 1.500.000-TL olarak belirlenmesi yönünde öneride bulunmuş olup, bu öneri Genel Kurulun görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

13. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.07.2018 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde; Borsa İstanbul'da oluşan pay değerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük yatırımcılar olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da paylarımızın geri alımının yapılmasına karar vermiştir. Bahse konu geri alım programı 12 Temmuz 2018 tarihinde KAP'ta yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu geri alım programı 11 Temmuz 2021 tarihinde sona ermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2021 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 100.000.000-TL olarak belirlenmesine ve alımlar için Şirketimizin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bahse konu geri alım programı 31 Aralık 2021 tarihinde KAP'ta yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu geri alım programı halen devam etmektedir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları, şirkete borçlanma ve şirketin işletme konusuna giren ticari işleri yapmaları, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmeleri ve benzeri hususlar genel kurulun onayına bağlanmıştır. Yine belirtmek gerekir ki, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 (3) maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9, 10 ve 12. maddeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.9. ve 4.6. sayılı kurumsal yönetim ilkeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu türden işlemlerde, işlemin niteliğine göre KAP'ta duyuru, şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayının alınması, genel kurulun onayına sunulması vb. gibi, ilgili mevzuat kapsamında sıkı denetim mekanizmaları mevcuttur. Buna ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, ilişkili taraf işlemlerinde, işlem öncesinde, işlemin niteliği, kapsamı ve değerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluşa değerlendirme yaptırma zorunluluğu gibi yükümlülükler öngörülmüştür.

15. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı zorunlu kurumsal yönetim ilkesi 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

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 ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi

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 ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Dilekler ve kapanış

EKLER:

- EK/1** Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası
- EK/2** Kar Dağıtım Tablosu
- EK/3** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- EK/4** Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin ücretlendirme politikası SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri değerlendirilmek suretiyle, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikaları ana hatları ile aşağıdaki unsurları içerir:

- Ücretlendirme; “performans” odaklı olup, performanslar kurumsal, iş birimi ve bireysel düzeyler göz önüne alınarak ölçülür. Bu ölçütlerde hem finansal, hem de finansal olmayan kriterler birlikte ele alınır.
- Performansa bağlı primler, yöneticilerin, pay sahiplerinin çıkarları ile aynı ortak doğrultuda hareket etmesini sağlayacak şekilde belirlenir.
- Kısa ve uzun vadeli primler arasındaki denge sağlanarak uzun vadeli stratejik sonuçlar ödüllendirilir.
- Yöneticilerin aşırı risk almamalarına dikkat ederek, yöneticilerin sorumluluğu arttığı ölçüde, primler yoluyla, ücretlerinde artış sağlanmaya çalışılır.
- Ücretlendirmede, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.6.3. uyarınca Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

EK/2 KAR DAĞITIM TABLOSU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100,000,000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7,343,264	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	287,379,979	305,117,310
4.	Vergiler (-)	22,730,020	24,147,383
5.	Net Dönem Kârı (=)	264,649,959	280,969,927
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	13,685,066	13,685,066
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	250,964,894	294,654,993
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	688,718	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	251,653,612	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	12,582,681	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	12,582,681	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	77,417,319.40	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	8,500,000.00	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	152,464,894	196,154,993
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	

EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Logo Yazılım'ın kurucu üyelerinden M. Tuğrul Tekbulut, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1983 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. Harvard Business School bünyesindeki Owner and President Management programını 1999 yılında bitirdi. 2006 yılında Sabancı Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. 1984 yılında bugün Logo Grup altında toplanan yazılım girişimini kurdu. Bilişim, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda birçok sivil girişimin kuruluşunda öncülük yaptı; Türkiye Bilişim Vakfı ve Yazılım Sanayicileri Derneği'nin kuruluşunda görev aldı, TÜSİAD Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubunu kurdu. 2006-2009 yılları arasında Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten M. Tuğrul Tekbulut, halen Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir ve aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

MEHMET BUĞRA KOYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği'nden 1994 yılında mezun olan Buğra Koyuncu, 1993 yılında Sistem Analisti olarak katıldığı LOGO'da sırasıyla Proje Yöneticisi ve Ürün Geliştirme Müdürü, 2004 yılından itibaren Genel Müdür ve 2011 yılından itibaren İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Koyuncu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

SÖZ AR

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Söz Ar, 2014 yılında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Çalışma hayatına 2014 yılında Eczacıbaşı Yapı Grubu'nda Finansal Analiz ve Kategori Finans bölümlerinde başlayan Ar, 2018-2021 yılları arasında yöneticilik yaptığı Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama bölümünde yatırım ve birleşme-satın alma projelerinde yer aldı. Kariyerine halen Eczacıbaşı Vitra Karo Pazar Geliştirme Müdürü olarak devam etmektedir.

MEHMET BERKAY MOLLAMUSTAFAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı (Bağımsız)

ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu olan Mollamustafaoğlu Marywood Üniversitesi'nde bilgi işlem sistemleri üzerine master yaptıktan sonra 1994-2005 yılları arasında Amerika'da ve Avrupa'da Smarts, Ernst & Young, Predictive Systems gibi teknoloji firmalarında çalıştı. 2005'de ilk yazılım firması iFountain'in ve 2012'de Opsgenie'nin kurucu ortağı oldu. Opsgenie'nin 2018'de Atlassian tarafından satın alınmasını takiben Opsgenie iş biriminin yöneticisi olarak kariyerine devam ediyor.

LALE GÖZÜBÜYÜK

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı (Bağımsız)

Lale Gözübüyük yatırım bankacısı olarak 7 yıl boyunca Londra ve İsviçre'de Credit Suisse, Goldman Sachs gibi bankalarda görev aldıktan sonra teknoloji alanına geçip 3 sene süresince dünya devi yapay zeka şirketlerinden Afiniti'nin Türkiye yöneticiliğini yaptı. Son 1 senedir Silikon Vadisi merkezli inovasyon platformu Plug and Play'in Türkiye ve EMEA bölge direktörü olan Gözübüyük aynı zamanda Endeavor ve Türk Telekom Pilot programlarında girişim mentörlüğü yapmaktadır. Lale Gözübüyük lisans derecesini Ekonomi ve İşletme alanında

Oxford Üniversite'sinde, MBA'ini ise INSEAD'de tamamlamıştır. Oxford'da akademik başarılarıyla sadece ilk 10'a giren öğrencilere verilen "Domus" bursuyla okuyan Gözübüyük, INSEAD (Fransa ve Singapur) 'de ise "Outstanding Leadership Potential" bursuyla okumuştur.

NEZAHAT GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı (Bağımsız)

Nezahat Gültekin, teknoloji sektöründe Avrupa'da ve Silikon Vadisi'nde 20 yılı aşkın süredir yatırım bankacısı, yatırımcı, stratejik danışman ve ekosistem kurucusu olarak yer almıştır. Temmuz 2018- Mart 2021 tarihlerinde Nomura International (Londra)'da Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinden sorumlu Teknoloji Yatırım Bankacılığı'nın yöneticisi olarak görev aldı (Managing Director, Head of Technology Investment Banking EMEA). Nezahat Gültekin öncesinde Mart 2016- Mayıs 2018 yılları arasında Temasek International (Londra)'da Direktör (Director, Telecom Media and Technology Direct Investments) olarak Avrupa'daki Teknoloji Medya Telekom yatırımlarına öncülük etti ve Secret Escapes ve BluJay yönetim kurullarında görev yaptı. Temasek'den önce 2013- 2016 yılları arasında erken ve büyüme aşamasındaki teknoloji start-up yatırımlarda Atlantic Bridge Capital'de Kıdemli Danışmanı olarak ve İngiltere teknoloji ekosistemini teşvik etmek ve önde gelen büyüme aşaması teknoloji şirketlerine yardımcı olmak için Downing Street destekli bir girişim olan Tech Nation'ın Future Fifty Programının kurucu üyesi dahil olmak üzere bağımsız stratejik danışmanlık hizmetleri sundu. Öncesinde 2011- 2013 yılları arasında Credit Suisse (Londra) Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinden sorumlu Yazılım ve İnternet Yatırım Bankacılığı Direktörü (Executive Director, Head of Software and Internet Investment Banking, EMEA), 2004-2011 yılları arasında Lehman Brothers (Silikon Vadisi ve Londra), Lehman'in Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde Nomura'ya geçisi ile Yazılım ve İnternet Yatırım Bankacılığı Direktörü (Executive Director, Head of Software and Internet Investment Banking, EMEA) ve 2000-2003 yılları arasında Broadview International (Silikon Vadisi)'da kıdemli analist olarak yazılım, internet, ödeme sistemleri ve derin teknoloji alanları başta olmak üzere bir dizi şirket birleşme ve satın alma (M&A), halka arz (IPO) ve sermaye artırımlarını kapsayan teknoloji yatırım bankacılığı deneyimine sahip oldu. Gültekin, Future Fifty Programı'nda ve İtalya'dan doğan teknolojideki insan potansiyelini nesiller boyunca güçlendirmek amaçlı küresel düşünür, girişimci ve yatırımcı platformu olan Emotion Network Danışma Kurulu'nda görev almaktadır. Ayrıca UK Tech Awards'ın oylama panelinde görev yapmaktadır. Nezahat Gültekin yüksek lisansını Stanford Üniversitesi'nde Yönetim Bilimi ve Mühendislik (Management Science and Engineering) bölümünde Fulbright bursiyeri olarak, lisans eğitimini de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

EK/4 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsızlık beyanı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (No: II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu

Bağımsızlık beyanı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (No: II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Lale Gözübüyük

Bağımsızlık beyanı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (No: II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Nezahat Gültekin