

19.12.2011 10:42:43

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.S. (Logo) için 20.12.2010 tarihinde 8,17 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,26 olarak güncellenmiştir.

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

Ana Başlıklar/Not

Pay Sahipleri: 82.06

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 87.01

Menfaat Sahipleri: 92.10

Yönetim Kurulu: 71.31

Toplam: 82.61

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

15.12.2011 15:17:46

Logo Yazılım İş Zekası (Business Intelligence) yazılımları geliştiren WorldBI firmasında çoğunluk hissesini alarak, firmanın inovatif ürünlerini kendi ürün hattına eklemeye karar vermiştir. Worldbi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki Logo'nun hisse payı %60, TTGV'nin hisse payı ise %40 olmuştur. İş Zekası pazarı tüm dünyada en hızlı gelişen pazar segmentlerinden biridir. Yüksek görseleliğe sahip, mobil ve sabit ortamlarda kolaylıkla kullanılabilen WorldBI ürünlerinin, Logo'nun pazarlama gücü, yaygın dağıtım ve servis ağı desteğiyle Türkiye içinde ve dışında İş Zekası (Business Intelligence) pazarından önemli bir pay alması beklenmektedir. www.worldbi.com.tr <<http://www.worldbi.com.tr>>

01.12.2011 10:30:48**Hisse Alım Satım Bildirimi**

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

29.11.2011 10:27:52

Şirketimiz ile Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi ("Coretech") hissedarları arasında Coretech hisselerinin tamamının satın alımı konusunda sözleşmenin 31 Ekim 2011 tarihinde imzaladığını duyurmuştuk. Hisse satış sözleşmesinin yürürlüğüne ilişkin süreç 28 Kasım 2011 itibarıyla tamamlanmıştır. Rekabet Kurulu'nun 17 Kasım 2011 tarihli onayını takiben sözleşmedeki ön şartların gerçekleşmesi ve Taraflar arasında ek anlaşmanın imzalanması ile satış ve Coretech'in Logo Yazılım bünyesine katılması süreci tamamlanmıştır. LOGO Yazılım'ın Coretech'i satın alması ile ilk defa iki bağımsız Türk yazılım firması arasında bu ölçekte bir satın alma işlemi gerçekleşmiştir. Coretech Türkiye'deki ilk SaaS modelini benimseyen, büyük müşteri sayısına ulaşan hizmet sağlayıcısı ve konusunda lider bir firmadır. Coretech satın almasının, Logo satışlarına ve karlılığına artı yönde etkide bulunmasının yanı sıra yeni iş modellerine daha hızlı geçiş sağlayacağı öngörülmektedir.

29.11.2011 09:47:09**Hisse Alım Satım Bildirimi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

29.11.2011 09:38:35

LOGO Yazılım, Sektörün SaaS İş Modeli Lideri Coretech'i Satın Alarak Perakende Sektörüne Giriyor... Türkiye'de iş uygulamaları pazarının lideri olan LOGO Yazılım, büyüme planları içinde yaptığı yeni yatırımlarla sektöre örnek oluşturuyor. Son olarak yazılım sektörünün önde gelen şirketlerinden Coretech'i satın alan LOGO'nun bu girişimi, SaaS pazarına yönelik gelecek planları açısından büyük bir önem taşıyor

29 Kasım 2011, İstanbul - Türkiye yazılım sektörü lideri ve bilişim sektörünün halka açılan ilk şirketi olan LOGO Yazılım, geçtiğimiz günlerde yine önemli bir atılım gerçekleştirerek sektörün önde gelen firmalarından Coretech'i satın aldı. Böylece sektörde ilk defa iki bağımsız yazılım firması arasında bu ölçekte bir satın alma işlemi gerçekleşti. Coretech, sektördeki 16 yıllık geçmişi ve yazılım ürünlerini internet ortamından hizmet olarak sağlayan (SaaS) uygulamalarıyla sektörün önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyordu. Coretech'in Diva markası altında pazarladığı SaaS hizmetiyle, perakende satış ve mağaza yönetimi ve satış sonrası hizmetler yönetimi konusunda çözümler sunuyor. Coretech, internet ve mobil merkezli teknolojilere yatırım yapan LOGO'nun gelecek vizyonunda önemli bir yer tutuyor. LOGO Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, yazılım sektöründe çeyrek yüzyılı aşkın bir deneyimle farklı iş modellerine ve teknolojilere yatırım yaptıklarını ifade ederek şirketin son satın alma girişimi hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de yazılımlarıyla kurumsal verimlilik ve tasarrufun liderliğini yapan LOGO, 27 yıldır istikrarlı Ar-Ge yatırımları ile bugün ekonomiye yön veren sayısız şirketin öncelikli teknoloji tercihi haline gelmiştir. LOGO, Türkiye'de yazılım sektörünün gelişmesinde önemli bir aktör olarak rol alırken kendi özkaynaklarıyla büyümeye önem vermiş ve yeni iş modelleri ile teknolojilere yatırım yapmaktan kaçınmamıştır. Coretech de Türkiye yazılım sektörünün önemli SaaS oyuncularından biri olarak teknolojiye yaptığı yatırımlarla uzun bir süredir büyüme planlarımız içinde gördüğümüz bir kurumdu. Bu girişimle, LOGO Yazılım'ın özellikle internet ve mobil taraftaki Ar-Ge yatırımları artacak, yazılımın bir hizmet olarak pazarlandığı SaaS sürecine geçiş hız kazanmış olacaktır. Bu nedenle kurum olarak yakın iş kültürüne sahip olduğumuz Coretech ile olan birleşmenin, hem teknoloji, hem de iş yatırımı olarak LOGO müşterilerine ve yatırımcısına önemli açılımlar sağlayacağı kanısındayız."

Mevcut durumda karlı bir firma olan Coretech'in LOGO ile birleşmesinden sonra kar marjlarının daha da büyümesi ve artan verimliliğin devam etmesi bekleniyor. Coretech satın almasının, Logo satışlarına ve karlılığına artı yönde etkide bulunmasının yanı sıra LOGO'nun mali tablolarına, hisse değerine ve yatırımcılarına da olumlu katkılar sağlaması öngörülüyor.

Katma değerli yeni ürün ve hizmetler

Mevcut sözleşmeleriyle düzenli ve istikrarlı bir büyüme gösteren Coretech'in LOGO bünyesine katılmasıyla birlikte iki şirket güçlerini birleştirerek, işlerini daha da büyütme, ürün, teknoloji ve satış modeli çeşitliliğini artırma gibi yeni iş fırsatlarından faydalanmış olacak.

LOGO Yazılım CEO'su Buğra Koyuncu, bu büyük birleşmenin sağlayacağı getiriler hakkında şunları söyledi: "LOGO Yazılım ve Coretech'in güçlerini birleştirme girişimi, LOGO'nun sadece finansal olarak pazardaki liderlik konumunu güçlendirmenin ötesinde bazı anlamlar taşımaktadır. Her iki firmanın pazara sunduğu ürünler, hizmetler ve uzmanlaştıkları iş modelleri bundan sonraki süreçte önemli iş birliği alanları oluşturmaktadır. Buradan doğacak ve pazara sunulacak katma değer bu ürün ve hizmetlerin potansiyelinin aritmetik toplamından çok daha büyük olacağını ve çarpan mertebesinde bir sinerji yaratacağını söyleyebilirim."

Yazılım sektörü için de önemli bir kilometre taşı olan bu girişimin, LOGO'nun pazar payını büyütmesinin yanı sıra iş uygulamaları pazarında da yeni "niche" alanların açılmasıyla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu satın almayla birlikte LOGO'nun kullanıcılarına sunduğu toplam çözüm kümesi ve katma değer artarken teknoloji, ürün, satış ve pazarlama açısından yeni bir sinerji doğmuş olacak.

Coretech'te teknolojiye önem verdik

SaaS alanındaki teknolojileri ve web varlıklarıyla yazılım sektöründe bir ilki hayata geçiren Coretech, Genel Müdürü Cahit Güvensoy, bu birleşme hakkındaki görüşlerini şöyle vurguladı:

"Türkiye'nin kendi alanlarında lider iki önemli markasının gerçekleştirdiği bu birleşmenin son derece yaşamsal sonuçları olacağına inancımı ifade etmek isterim. Yazılım sektörünün en köklü firmalarından olan LOGO ile internet tabanlı yazılım teknolojilerine yaptığı yatırımlarla öncülük eden Coretech şimdi müşterilerine yepyeni bir sinerjiyle daha fazla ürün sunabilecektir. "

KOBİ'lerden, büyük ölçekli şirketlere, küresel pazarlara uzanan kurumların ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunan LOGO, Coretech birleşmesiyle geleceğin iş modeli olan SaaS alanında önemli bir ivme yakalayacak, Coretech'in uzmanlığı olan perakende ve servis yönetimi alanını kendi bilgi portföyüne katarak etkin olduğu pazarı genişletmiş olacaktır. Günümüzde müşteri sayısı bazında yüzde 65 gibi önemli bir pazar payına sahip olan LOGO, Coretech gibi yatırımlar ile müşterileri ve yatırımcıları için değer üretmeye devam edecek.

28.11.2011 10:22:06

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

24.11.2011 09:27:05

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

01.11.2011 08:30:18

Şirketimiz ile Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi ("Coretech") hissedarları arasında Coretech hisselerinin tamamının satın alımı konusunda 4.862.000TL (dörtmilyonsekizyüzaltmışiki bin Türk Lirası) şirket değeri (enterprise value) üzerinden hisse satışına ilişkin anlaşma 31.10.2011 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Anlaşmaya göre satışa konu Coretech' in 2011 ve 2012 gelir performansına bağlı olarak şirket değeri 7 milyon TL' sına kadar yükselebilecektir. Şirketimiz tarafından hisseler karşılığ 3.546.251-TL (üçmilyonbeşyüz kıraltı binikiyüzellibir Türk Lirası) ödenecek olup, 2011 mali dönemi toplam cirosuna bağlı olarak 670.000-TL (altıyüz yetmiş Türk Lirası), 2012 mali dönemi toplam ciro performansına bağlı olarak da 1.399.998-TL'na (birmilyonüçyüz doksan dokuz bin dokuzyüz doksan sekiz Türk Lirası) kadar şartlı ek hisse bedeli ödemesi yapılabilecektir. Söz konusu işlemin gerçekleşmesi Türk Rekabet Kurulu'nun onayına ve sözleşmedeki ön şartların gerçekleşmesine tabidir. Rekabet Kurumunun onayına müteakiben Taraflar ek anlaşma imzalayarak anlaşmayı yürürlüğe sokacaklardır.

31.10.2011 16:57:05

Şirketimiz tarafından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile imzalanan uzun vadeli kredi sözleşmesi uyarınca şirkete açılan uzun vadeli kredinin teminatı olarak Şirketimizin GOSB binası üzerinde sahip olduğu daimi ve müstakil nitelikteki üst hakkı üzerinde 6.125.000- TL tutarında teminat ipoteği verilmiştir.

30.09.2011 15:21:38

Şirketimizin 30 Eylül 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Mehmet Buğra Koyuncu'nun atanmasına karar verilmiştir.

29.09.2011 09:55:17

"Firmamız ile iş yönetim sistemi, satış/dağıtım/lojistik sistemleri, karar destek sistemleri, crm, e-ticaret, iş zekası, mobil uygulamalar ve kurumsal portaller konusunda faaliyette bulunan CORETECH Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi hissedarları arasında, Coretech hisselerinin tamamının satın alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması imzalanmıştır. Taraflarca, Coretech'e ilişkin hukuki ve mali inceleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak mutabık kalınacak satış koşulları çerçevesinde 2011 sonuna kadar Hisse Satım Sözleşmesi aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir"

26.09.2011 09:19:33

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

23.09.2011 10:01:21

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

21.09.2011 16:57:53

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

21.09.2011 09:50:23

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

15.09.2011 10:05:57

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

13.09.2011 16:59:54

25.7.2011 tarihinde açıklandığı üzere Şirketimizin ödenmeyen ürün satış bedeli alacaklarına ilişkin başlattığı (i) CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş. aleyhine 1.149.587 TL, (ii) 3A BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. aleyhine 2.141.534 TL ve (iii) YAMAN BİLİŞİM DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine 165.373 TL tutarlı icra takiplerine borçluların itirazı üzerine icra takipleri durmuştur. İtirazlar nedeniyle takiplere ilişkin olarak borçlular aleyhine İstanbul ve Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemelerinde aynı tutarlarda itirazın iptali davaları açılmıştır.

13.09.2011 09:57:44

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

09.09.2011 11:58:26

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ali Güven 1 Şubat 2006 tarihinden itibaren yürüttüğü İcra Kurulu Başkanı görevinden 30 Eylül 2011 tarihinde geçerli olacak şekilde istifa etmiştir. Ali Güven'in Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir. Ali Güven'in yerine yapılacak atama ayrıca duyurulacaktır.

06.09.2011 09:57:40

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

10.08.2011 09:56:45

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

09.08.2011 09:17:40

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

03.08.2011 18:01:41

Faaliyet Raporu 01/01/2011 - 30/06/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

03.08.2011 17:58:18

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:3.8.2011

KARAR SAYISI :2011/14

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

KONU: 30.06.2011 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30.06.2011 tarihinde sona eren 6 aylık ara döneme ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliği"i ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11 / 467 sayılı kararı uyarınca, UMS / UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan sınırlı incelemeden geçmiş ve tarafımıza 3 Ağustos 2011 tarihinde Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş.-PricewaterhouseCoopers Türkiye tarafından tevdi edilmiş mali tabloları ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

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

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

beyan ederiz.,

Saygılarımızla,

ALİ GÜVEN
İcra Kurulu Başkanı

GÜLNUR ANLAŞ
İcra Kurulu Üyesi,
Mali ve Hukuki İşler

25.07.2011 10:40:06

Şirketimiz ilgili firmalarla akdedilen Ana Dağıtım Sözleşmelerinin 31.12.2010 tarihinde sona ermesiyle, ödenmeyen ve yapılan tüm ihtar ve uyarılara rağmen ödenmesi yönünde bir gelişme kaydedilemeyen ürün satış bedeli alacaklarına ilişkin olarak yasal icra takiplerine geçme kararını yürürlüğe koymuş ve bu kapsamda: (i) CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş. aleyhine 1.149.587 TL, (ii) 3A BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. aleyhine 2.141.534 TL ve (iii) YAMAN BİLİŞİM DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine 165.373 TL alacak talepli icra takibi başlatmıştır. Toplam alacak tutarı 3.456.494 TL ile ilgili karşılık tutarları Şirketimizce muhasebeleştirilmiştir.

13.05.2011 15:34:04

Sorumluluk Beyanı

FINANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:13.5.2011

KARAR SAYISI :2011/10

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

KONU: 31.03.2011 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.03.2011 tarihinde sona eren 3 aylık ara döneme ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliği"i ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

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

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

beyan ederiz.,

Saygılarımızla,

ALİ GÜVEN
İcra Kurulu Başkanı

GÜLNUR ANLAŞ
İcra Kurulu Üyesi,
Mali ve Hukuki İşler

13.05.2011 15:33:14

Faaliyet Raporu

01/01/2011 - 31/03/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

13.05.2011 12:26:03

Yönetim Kurulumuzun 12.05.2011 tarihli toplantısında ;

3 Mayıs 2011 tarihli olağan genel kurul kararı uyarınca, 2012 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar;

Sayın MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT'un Yönetim Kurulu Başkanı,

Sayın TALAT MÜGE PERİ' nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Sayın ALİ GÜVEN' in Yönetim Kurulu Üyesi,

SPK kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde bağımsız üye olarak;

Sayın FAİK BURHANOĞLU ve Sayın BELKIS ALPERGUN' ün Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına;

Ayrıca şirketi temsil ve ilzam yetkileri ve yetkilileri ile ilgili önceki imza sirkülerinin iptal edilmesine, yeni sirkülerin düzenlenerek tescil ve ilanına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

03.05.2011 17:09:33

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

3 MAYIS 2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 11.30 'da, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 3.05.2011 tarih B.14.4.İLM.041.00.00/403-04-2085 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı. Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Dünya Gazetesinin 8 Nisan 2011 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 8 Nisan 2011 tarih ve 7790 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Adres bildiren hamiline yazılı hisse senedi sahiplerine süresinde yazılı olarak tebligat yapıldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 9.703.875,50 adedinin asaleten, 1.429.012.900 adedinin vek leten olmak üzere toplam 1.438.716.775,50 Adet hisselerin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

- 1 - Divan başkanlığına HALUK İNANICI, oy toplayıcılığına TALAT MÜGE PERİ, Divan K tipliğine MAHMUT KOÇKAN'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verildi.
- 3 - 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetici raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Pricewaterhouse Coopers) raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetici raporu ve Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu raporları oy birliği ile tasdik edildi.
- 4 - 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bil nço ve kar - zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda Bil nço ile Kar ve Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 5 - 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ibrası hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda sonunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ile Deneticinin, 1.438.716.775,50 adet hisselerin oyuyla ve Oy Çokluğuyla ibrasına karar verildi.
- 6 - 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda Yönetim Kurulumuzun 12/04/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararına konu teklifi okundu; SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 421.190-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" ve ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda 1.018.226,96-TL dönem zararının oluştuğu, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahipleri ve Genel Kurul bilgilendirildi ve Şirket kayıtlarında dönem zararı oluştuğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına Oy Birliği ile karar verildi.
- 7 - Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında Şirket Yönetim Kurulumuzun 12/04/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararına konu önerisi okundu; SPK'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabilmesi dikkate alınarak; Şirketimiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap

edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.

8 - 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 2012 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyeleri olarak; Şirket Ana Sözleşmesi 8' inci maddesi uyarınca A Grubu hissedar temsilcisinin önerdiği, genel kurul toplantısında Sayın Belkis Alpergun dışında hazır olan ve özgeçmişleri hakkında ayrıntılı bilgi verilen;

T.C.Uyruklu;31186847424 T.C. Kimlik Numaralı, "Kandilli Mahallesi, Kayalıbayır Sok. No.11/1 Üsküdar/İSTANBUL" adresinde mukim MEHMET TUĞRUL TEKBULUT,

T.C.Uyruklu;50749122426 T.C. Kimlik Numaralı "İdealtepe Mah. Büyüktur Yolu Sok. No.53 Daire:13 Maltepe/İSTANBUL" adresinde mukim TALAT MÜGE PERİ,

T.C.Uyruklu;31168824542 T.C. Kimlik Numaralı, "Seba Park Sitesi Blok 3 Daire:8 ABC Yolu İstinye /İSTANBUL" adresinde mukim ALİ GÜVEN,

İle SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak;

T.C.Uyruklu; 35537209206 T.C. Kimlik Numaralı, "Cami Sok No: 43/16 Kadıköy/İSTANBUL" adresinde mukim FAİK BURHANOĞLU,

T.C.Uyruklu;11087494644 T.C. Kimlik Numaralı "Korukent Yolu Aydın Sok. No.3 Büyükhanlı Sitesi C Blok D.9 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde mukim BELKIS ALPERGUN' ün, Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9 - 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni deneticinin seçimine geçildi. Yeni dönemde ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca Denetçi olarak görev yapmak üzere, A grubu hissedar temsilcisi tarafından gösterilen, toplantıda hazır bulunan ve özgeçmiş hakkında genel kurula bilgi verilen; T.C Uyruklu 10274749734 TC kimlik numaralı "Rapsodi Evleri Piyano 7 B Blok D3 Çekmeköy/İstanbul" adresinde mukim MACİDE OLAM'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere denetici olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000TL (ikibinTürkLirası) brüt ücret, Deneticiyeye ise yıllık 3.000-TL (üçbinTürkLirası) brüt ücret ödenmesine diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11 - Genel kurulun yapıldığı 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 12.545 TL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı tespit olunarak ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

12 - TTK'nin 334 ve 335 maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13 - Şirketimizin 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki mali döneminde bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas SMMM A.Ş.-PricewaterhouseCoopers ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi incelendi. Sözleşmenin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

14 - Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla "Kurumsal Yönetim İlkeleri" metodolojisi çerçevesinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Şirket Yönetim Kuruluna 20 Aralık 2010 tarihinde sunulan ve daha önce kamuya duyurulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Ayrıca yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararları doğrultusunda güncellenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uygun olarak, ortakların ve Şirketle ilgili olan bütün menfaat sahiplerinin çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilmek için Şirketin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi amaç edinerek hazırlanan ve yürürlükte olan "Şirket Bilgilendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

15 - Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Başkaca söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

13.04.2011 13:53:52

Yönetim Kurulu'muzun 12.04.2011 tarihinde yapılan toplantısında ;

1. SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 421.190 TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına; ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda 1.018.226,96 TL dönem zararı olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
2. SPK'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabilmesi dikkate alınarak; Şirketimiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine bu hususun genel kurulda gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

08.04.2011 16:04:33

Faaliyet Raporu

01/01/2010 - 31/12/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

08.04.2011 16:03:32

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:08.04.2011

KARAR SAYISI :2011/5

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

KONU: 31.12.2010 tarihinde sona eren bir yıllık döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.12.2010 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

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

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

beyan ederiz.

Saygılarımızla,
ALİ GÜVEN
İcra Kurulu Başkanı

GÜLNUR ANLAŞ
İcra Kurulu Üyesi,
Mali ve Hukuki İşler

06.04.2011 13:16:16

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,
3. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki,
4. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı ve seçimi,
9. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Denetçinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,
12. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması,
14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 20 Aralık 2010 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
15. Dilek ve öneriler, kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

GÜNDEM

Şirketimizin; 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 mali dönemini kapsayan olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında

KARAR

1. Şirketimizin 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 Mali Dönemini Kapsayan 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 11.30' da, Yazılım Tesisimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde yapılmasına,
2. Genel Kurul Toplantısının ve gündemin TTK.' nun 368 hükmü, Şirket Ana Sözleşmesinin 15' nci maddesi uyarınca en az iki hafta önceden ilan edilmesine, aynı ilanın Şirketimizin www.logo.com.tr <<http://www.logo.com.tr>> adresinde de yayımlanmasına,
3. Şirketimizin 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosunun ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmasına, anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname örneğinin de aynı tarihten itibaren www.logo.com.tr <<http://www.logo.com.tr>> adresindeki Şirket internet adresinde yer almasına,
4. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Şirketimizden veya şirket internet adresinden temin edecekleri vekalet formunu örneğe uygun düzenleyerek, imzası noterce onaylanmış şekilde veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye noterce onaylı imza sirküleri ekleyerek Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No:8 Sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, başvuran vekillerine katılma belgelerinin verilmesine,
5. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiş ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirenlere katılma belgelerinin verilmesine,
6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'ne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Komiseri bulundurması için başvurulmasına,
7. Gündemin aşağıdaki gibi olmasına,

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,
3. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki,
4. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı ve seçimi,
9. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Denetçinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,
12. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması,

14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 20 Aralık 2010 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
15. Dilek ve öneriler, kapanış

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

06.04.2011 11:44:19

Hisse Alım Satım Bildirimi

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

03.03.2011 09:41:09

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

02.03.2011 09:26:04

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

01.03.2011 09:06:37

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

28.02.2011 09:19:06

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

25.02.2011 10:10:10

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

24.02.2011 09:58:27

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

18.02.2011 17:07:50

Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

14.01.2011 16:12:55

Şirketimizin ürünlerinin satışı konusunda üç ayrı ana dağıtım merkezi ile akdetmiş olduğu Ana Dağıtım Sözleşmeleri, ilgili sözleşmelerde yer alan düzenleme uyarınca 31.12.2010 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Ŗirketimiz, bundan böyle bayilerine doğrudan satış yapmakta yarar gördüğünden, kendiliğinden sona eren sözleşmeleri yenilememe kararı almıştır.