

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
3 MAYIS 2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Ticaret Sicil No: Gebze - 12750

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **3 Mayıs 2011 Salı günü saat 11.30'** da Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almaları mümkündür.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın 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 Seri: IV, No: 8 Tebliğinde yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gereklidir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK internet sitesinde (www.mkk.gov.tr) yer alan hükümler çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gereklidir. MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştiremedikleri sürece Kurula katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimizden bilgi alınabilir.

Şirketimizin 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetici Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Bilânço ve Gelir Tablosu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Vekaletname Örneği toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte Vekâletname Örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş
YÖNETİM KURULU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
3 MAYIS 2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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 Denetici 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 Deneticilerin 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 Deneticinin 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

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 11:30'da Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacak 1 Ocak - 31 Aralık 2010 arası hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a.** Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b.** Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir)
- c.** Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- d.** Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip Serisi :
Numarası :
Adet-Nominal Değeri :
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
Blokaj Formu :

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not:

- 1) (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.
- 2) Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir.