

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:15.12.2017 13:32:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------|----------------|--|
| İlgili Şirketler | | | | | |
| İlgili Fonlar | | | | | |
| | | | | | |
| Türkçe | | | | | |
| Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi | | | | | |
| Bildirim İçeriği | | | | | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) | | | | |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | | | | |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | | | | |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | | | | |
| Derecelendirme Kuruluşu Unvanı | Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | | | | |
| Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi | 01/04/2017 | | | | |
| Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi | 01/04/2018 | | | | |
| Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi | 15/12/2017 | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| <p>Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha") tarafından, kurumsal yönetim derecelendirme notumuz revize ederek 10 üzerinden 9,08 olarak güncellenmiştir. LOGO'nun güncellenen kurumsal yönetim derecelendirme notu; LOGO'nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği göz önüne alınarak belirlenmiştir.</p> <p>SAHA tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu LOGO'nun kurumsal internet sitesi olan www.logo.com.tr adresinde yayımlanacaktır.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> | | | | | |
| | Pay Sahipleri | Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | Menfaat Sahipleri | Yönetim Kurulu | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu |
| Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu | | | | | |
| Ağırlık | % 25 | % 25 | % 15 | % 35 | % 100 |
| Alınan Not | 88,44 | 88,96 | 96,01 | 91,67 | 90,83 |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:03.11.2017 12:01:56

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2017 3. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>03 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek olan ve şirketimizin 2017 3. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ekte kamunun bilgisine arz ederiz.</p> <p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638800</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:04.10.2017 14:45:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşu tamamlanmıştır

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 01.08.2017 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>1 Ağustos 2017 tarihinde yapılan açıklamada Şirketimiz Yönetim Kurulunun kurulması planlanan Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na %20 oranında iştirak etme kararı açıklanmıştı. Actus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşu için SPK izni alınmış ve ilgili Fon'un kuruluşu tamamlanmıştır.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:29.09.2017 14:45:35

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Atama Yapılması

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Şirketimizi Yönetim Kurulu'nun 29.09.2017 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut'un üye olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanının Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Murat Erkurt, Orhan Ayanlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut'dan oluşmasına karar verilmiştir.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:12.09.2017 14:09:49

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklık Kuruluşu Hakkında

| | |
|--|---|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Finansal Duran Varlık Edinimi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11/09/2017 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Web ve mobil yazılım tabanlı hizmetler geliştirilmesi. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 8.000.000 TL |
| Edinim Yöntemi | Kuruluştaki Edinim (Establishment) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 12/09/2017 |
| Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
| Vadeli ise Koşulları | - |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 8.000.000 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 1.000 TL |
| Toplam Tutar | 8.000.000 TL |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | % 100 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | % 100 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | % 100 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %2,35 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %4,2 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Pazar payı ve büyüklüğünde artış sağlayarak olumlu etkisi beklenmektedir. |

| | |
|--|-----------------------------|
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | - |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği | - |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | - |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
| Açıklamalar | |
| <p>Şirketimizin 11 Eylül 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 8.000.000 TL sermayeli, paylarının tamamı Şirketimize ait olacak Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Unvanlı Şirketin kurulması için karar alınmıştır ve şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.</p> <p>Logo KOBİ Dijital Hizmetler A.Ş., yeni kurulan, küçük ölçekli ve bireysel danışman gibi çalışan firmalar için bulut tabanlı yazılım kullanımı ile hizmet esaslı mikro servisler geliştirilmesini hedeflemektedir. Böylece, doğrudan bilişim hizmetlerini gerek internet tabanlı gerekse mobil teknolojilerle birey ve küçük şirketlerin kullanımına açılım sağlanacaktır. Hazırlanacak bu servisler, kurumların ve şahısların, mobil ortam başta olmak üzere günlük hayatında sürekli olarak kullanım alışkanlığı yaratacak çözümleri sağlayacaktır.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.08.2017 16:17:14

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2017 tarihli toplantısında;</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde,</p> <p>Yeni Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Canan Şenkut'un atanmasına,</p> <p>i) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut'un ve Şirketimiz çalışanlarından Doğan Karaca'nın, Yatırımcı İlişkileri Bölümünde İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş'a doğrudan bağlı olmak üzere görev yapmalarına,</p> <p>ii) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut'un aşağıda yer alan iletişim bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,</p> <p>Canan Şenkut, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü</p> <p>e- posta:canan.senkut@logo.com.tr</p> <p>Telefon: (262) 6798235</p> <p>Karar verilmiştir.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.08.2017 21:06:36

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

2017 1. Yarıyıl mali sonuçlarımıza ilişkin yatırımcı sunumu

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>15 Ağustos 2017 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenecek ve Şirketimizin 2017 Yılı 1. Yarıyıl mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak İngilizce sunumu ekte kamunun bilgisine arz ederiz.</p> <p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625493</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:01.08.2017 18:10:07

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na iştirak etme kararı hakkında.

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | [] |
| İlgili Fonlar | [] |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu 1/8/2017 tarihinde yapılan toplantısında 2/1/2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) uyarınca kurulması planlanan Actus Portföy Yönetimi A.Ş Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na %20 oranında iştirak etme kararı almıştır. Actus Portföy Yönetimi A.Ş Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Türk Hukuku'na göre yönetilen ve GSYF Tebliği uyarınca SPK'nın denetimine tabi bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak kurulması için SPK başvurusu yapılmıştır.</p> <p>Kurulması hedeflenen Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile mevzuatın izin verdiği ölçüde halihazırda kuluçka döneminde olan ve teknoloji alanında faaliyet gösteren, teknolojisini veya iş modelini henüz kanıtlayamamış büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerine borç, sermaye, borç-sermaye karması ve benzeri yollarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmak ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratılması amaçlanmaktadır.</p> <p>Fon'un yatırımcıları ve iştirak oranları Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%20), Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (%20), Actus Portföy Yönetimi A.Ş. (%20), Cahit Güvensoy, Murat Erkurt, Orhan Ayanlar, Alper Akcan, Cenk Coşkuntürk (toplam %40). Yatırımcıların toplam Kaynak Taahhüdü on milyon TL'dir (10.000.000,00 TL). Fon büyüklüğü ilerleyen dönemlerde büyütülebilecek veya yeni girişim sermayesi yatırım fonları kurulabilecektir.</p> <p>Actus Portföy Yönetimi A.Ş Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, gelişmiş sermaye piyasalarında örneklerine sıkça rastlanan Kurumsal Girişim Fonu ("Corporate Venture Capital Fund") niteliğini haiz olup, Türkiye'de GSYF olarak kurulan ilk Kurumsal Girişim Fonu olacaktır. Fon'un yatırımcıları arasında Logo Yazılım, Logo Teknoloji ve Türkiye'nin önde gelen girişimcileri yer almaktadır. Kurulacak olan Kurumsal Girişim Fonu'nun ülkedeki girişimcilerin önünü açacağı, inovasyon ve ARGE yatırımlarının artmasını teşvik edeceği değerlendirilmektedir.</p> <p>Girişim sermayesi yatırımı yapılacak şirketlerin belirlenmesinde, büyüme ve katma değerli ürün üretebilme potansiyelinin varlığı, kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir ve operasyonel gelişime uygun olması ve marka değeri yaratma gücünün varlığı gibi kriterlere göre hareket edilecek olup, yatırımların Logo veya diğer yatırımcılar</p> | |

için stratejik yatırım olması koşulu aranmayacaktır. Yatırımlardan çıkışın ise halka arz, kurucu ortak(lara) satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.07.2017 16:05:54

Bildirim Tipi:DUY

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

| | |
|-------------------------------|---|
| Yapılan açıklama düzeltme mi? | Hayır |
| İlgili Şirketler | LOGO |
| Açıklamalar | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. |

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.05.2017 13:24:38

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | [] |
| İlgili Fonlar | [] |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.05.2017 tarihli toplantısında;</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca; Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan, şirketimiz çalışanlarından Berna Köktener'in 26/05/2017 Tarihi itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle, özel durum açıklaması yapılmasına;</p> <p>Yeni bir Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi atanana kadar, yatırımcılarımızın Mali ve Hukuki işlerden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı Doğan Karaca'ya ulaşabilecekleri iletişim bilgilerinin KAP'ta duyurulmasına,</p> <p>Gulnur Anlas E-posta:gulnur.anlas@logo.com.tr></p> <p>Doğan Karaca E-posta: dogan.karaca@logo.com.tr</p> <p>Karar verilmiştir.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.05.2017 15:42:11

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

2017 1. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>09 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek olan ve şirketimizin 2017 1. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ekte kamunun bilgisine arz ederiz.</p> <p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605986</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:26.04.2017 14:21:27

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2017 tarih ve 2017/18 nolu kararıyla;</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan diğer düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde;</p> <p>1- Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine;</p> <p>i) Denetim Komitesi Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi), üyesinin Kutlu Kazancı (Bağımsız YK Üyesi)</p> <p>ii) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Murat Erkurt, Orhan Ayanlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Berna Köktener</p> <p>iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı'nın Kutlu Kazancı (Bağımsız YK Üyesi), üyesinin Samiye Leyla Tekbulut,</p> <p>iv) Aday Gösterme Komitesi Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Murat Erkurt ve Orhan Ayanlar</p> <p>v) Ücret Komitesi Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Murat Erkurt ve Orhan Ayanlar</p> | |

olmasına,

2- Değişen komite başkan ve üyelerinin isimlerinin şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.04.2017 18:02:28

Bildirim Tipi:ODA

| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Sonucu | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | | | |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | | | |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.03.2017 | | | | |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 25.04.2017 | | | | |
| Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü | | | | |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek | | | | |
| Para Birimi | TRY | | | | |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek | | | | |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | | | | | |
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | | | | | |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) | | | |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 | 0 | 0 | | | |
| B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 0 | 0 | | | |
| Ek Açıklamalar | | | | | |

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.03.2017 tarihli kararı ile 2016 mali yılına ilişkin dağıtılabilir karının dağıtılmayarak Şirket Bünyesinde tutulması teklifi, 25.04.2017 tarihinde yapılan 2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

| | |
|--|------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 25.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 7.313.014 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | - |

| * | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|--|-------------|---------------------------|
| 3. Dönem Kârı | 51.238.290 | 20.258.712 |
| 4. Vergiler (-) | 4.298.138 | 2.384.816 |
| 5. Net Dönem Kârı | 46.940.152 | 17.873.896 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | | |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 46.940.152 | 17.873.896 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | | |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı | | |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 103.360 | |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 47.043.512 | |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | | |
| * Nakit | | |
| * Bedelsiz | | |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | | |
| * Çalışanlara | | |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | | |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | | |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | | |
| 17. Statü Yedekleri | | |
| 18. Özel Yedekler | | |
| 19. Olağanüstü Yedek | 46.940.152 | |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.04.2017 17:19:16

Bildirim Tipi:ODA

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2016 |
| Karar Tarihi | 23.03.2017 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.04.2017 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2017 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | GEBZE |
| Adres | Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 |

Gündem Maddeleri

| |
|--|
| 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
| 2 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
| 3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması, |
| 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki, |
| 5 - 2016 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, |
| 6 - Yönetim Kurulunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması 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 üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, |
| 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2017 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, |
| 11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2016 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, |
| 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2017 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 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, |
| 14 - 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi; |
| 15 - 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, |
| 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 17 - Dilekler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |

| Genel Kurul Çağrı Dökümanları | |
|-------------------------------|---|
| EK: 1 | DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | PROXY FORM-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | AGENDA-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | INFORMATION DOCUMENT-2017-revised.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | BİLGİLENDİRME DOKÜMANI-2017-revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 25.04.2017 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | hzmisan2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | TOPLANTI TUTANAGI 25 NİSAN 2017.pdf - Tutanak |

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.04.2017 12:14:07

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının Ek Bilgiyle Güncellenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2016 |
| Karar Tarihi | 23.03.2017 |

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tarihi | 25.04.2017 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2017 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | GEBZE |
| Adres | Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5 - 2016 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması 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 üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2017 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve demeklere 2016 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2017 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 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 15 - 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,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | PROXY FORM-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | AGENDA-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | INFORMATION DOCUMENT-2017-revised.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | BİLGİLENDİRME DOKÜMANI-2017-revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 31.03.2017 tarihinde açıkladığımız, 25.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili Bilgilendirme Dökümanının yardımcı ek bilgileriyle güncellenmiş hali ektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:03.04.2017 15:23:09

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesinin Yenilenmesi

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------|----------------|--|
| İlgili Şirketler | | | | | |
| İlgili Fonlar | | | | | |
| Türkçe | | | | | |
| Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi | | | | | |
| Bildirim İçeriği | | | | | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) | | | | |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | | | | |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | | | | |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | | | | |
| Derecelendirme Kuruluşu Unvanı | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | | | | |
| Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi | 01/04/2017 | | | | |
| Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi | 01/04/2018 | | | | |
| Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi | 15/12/2016 | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| <p>Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 01/04/2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.</p> | | | | | |
| | Pay Sahipleri | Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | Menfaat Sahipleri | Yönetim Kurulu | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu |
| Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu | | | | | |
| Ağırlık | | | | | |
| Alınan Not | | | | | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.03.2017 16:47:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı eklenmesi. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2016 |
| Karar Tarihi | 23.03.2017 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.04.2017 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2017 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | GEBZE |
| Adres | Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5 - 2016 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karar dağıtılmaması 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 üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2017 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve demeklere 2016 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2017 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 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 15 - 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,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

| Genel Kurul Çağrı Dökümanları | |
|-------------------------------|---|
| EK: 1 | DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | PROXY FORM-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | AGENDA-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 25.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ekte.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:29.03.2017 17:51:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Logo Elektronik A.Ş. azınlık paylarının alımı hakkında

| | |
|---|---|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| Türkçe | |
| Finansal Duran Varlık Edinimi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28/03/2017 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Bilgi Teknolojileri |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 60.500 TL |

| | |
|--|--|
| Edinim Yöntemi | Satın Alma (Purchase) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 29/03/2017 |
| Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
| Vadeli ise Koşulları | - |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 5.700 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 198.430,63 TL |
| Toplam Tutar | 11.310.546 TL |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 9,42 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 100 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 100 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 3,45 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 5,94 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Cahit Güvensoy |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Taraf İlişkinin Niteliği | Genel Müdür |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 28/03/2017 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | İndirgenmiş Nakit Akımı + Piyasa Bazlı Şirket Değeri |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 28/03/2017 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
| Açıklamalar | |

Şirketimizin %90,58 oranında hissedarı olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Logo Elektronik") hissedarlarından Cahit Güvensoy'un Logo Elektronik'te sahibi olduğu 5.700-TL nominal değerli, şirket sermayesinin %9,42 'sine denk gelen, toplam 57 adet hissesinin tamamı Şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

İlgili işlem, 28.03.2017 tarihli DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılan uluslararası değerlendirme standartlarındaki şirket ve hisse değerlemesi raporunda azımlık payı iskontosu uygulanarak ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde ve hisse sahibi ile varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Logo Elektronik, e-fatura yazılımı ve e-fatura özel entegratörlük hizmetleri sağlayıcısı olarak, müşteri sayısı bazındaki yaklaşık %25 pazar payı ile Türkiye e-fatura pazarında lider konumdadır ve Türkiye e-dönüşüm uygulamaları pazarının büyüme potansiyelinden önemli ölçüde fayda sağlamak üzere konumlanmıştır. Ayrıca şirket, tamamlayıcı ürün yelpazesi ile Logo Yazılım'ın Türkiye iş uygulama yazılımları pazarındaki fırsatları değerlendirmesi bakımından da destekleyici niteliğe sahiptir. Bu işlem sonucunda Şirketimiz, Logo Elektronik 'in %100 sahibi haline gelmiştir.

İşbu açıklamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:28.03.2017 18:55:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi

| | |
|--|---|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| Türkçe | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi | - |
| Tescil Tarihi | - |
| Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su | - |
| Açıklamalar | |
| <p>Yönetim Kurulumuz'un 28 Mart 2017 tarihli toplantısında;</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.03.2017 16:56:12

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|--|-------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.03.2017 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 25.04.2017 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Para Birimi | TRY |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
|---------------------------------------|-------|--|---|---|--|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
|---------------------------------------|---|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 | 0 | 0 |
| B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 0 | 0 |

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.03.2017 tarihli toplantısında;

Şirketimiz Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 46.940.152-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 45.339.470-TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 28 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

| | |
|--|------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 25.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 7.313.014 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | - |

| * | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3. Dönem Kârı | 51.238.290 | 20.258.712 |
| 4. Vergiler (-) | 4.298.138 | 2.384.816 |
| 5. Net Dönem Kârı | 46.940.152 | 17.873.896 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | | |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 46.940.152 | 17.873.896 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | | |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | | |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 103.360 | |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 47.043.512 | |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | | |
| * Nakit | | |
| * Bedelsiz | | |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | | |
| * Çalışanlara | | |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | | |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | | |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | | |
| 17. Statü Yedekleri | | |
| 18. Özel Yedekler | | |
| 19. Olağanüstü Yedek | 46.940.152 | |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.03.2017 16:41:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|---|--|
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2016 |
| Karar Tarihi | 23.03.2017 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.04.2017 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2017 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | GEBZE |
| Adres | Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 |

Gündem Maddeleri

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

- 2 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5 - 2016 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması 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 üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2017 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2016 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2017 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 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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;
- 15 - 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,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | PROXY FORM-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | AGENDA-2016 GA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.03.2017 tarihli toplantısında; Şirketimizin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 Mali Dönemini Kapsayan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 25 Nisan 2017 Salı günü saat 11:00'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bilgilendirme Politikası

Gönderim Tarihi:15.03.2017 15:11:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bilgilendirme Politikasının Güncellenmesi

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Bilgilendirme Politikası | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Logo Yazılım'ın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde güncellenmiş olan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15 Mart 2017 tarihinde onaylanan Bilgilendirme Politikası pdf dosyası olarak ekte sunulmuştur.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> <p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593320</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:16.02.2017 16:54:12

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2016 Yılı Yatırımcı Sunumu

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>16 Şubat 2017 tarihinde düzenlenecek olan ve şirketimizin 2016 mali sonuçlarının değerlendirildiği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ekte kamunun bilgisine arz ederiz.</p> <p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587001</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.01.2017 16:16:10

Özet Bilgi

Kredi Sözleşmesi İmzalanması Hakkında

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkç e | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Bağlı ortaklığımız Logo Software Investment SA, Romanya'daki bağlı ortaklığımız Total Soft'un satın alımının finansmanı amacıyla Garanti Bank International N.V. ile uzun vadeli bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. 13.075.000 EUR ana para tutarlı kredi 7 yıl vadelidir.</p> <p><i>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</i></p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.