

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 Ocak 2007 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin' deki vaki esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için olağanüstü genel Kurul Toplantısı 16 Ocak 2007 Salı günü saat 11.00 de Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu caddesi, No.609 41480 Gebze /Kocaeli adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 10 Ocak 2007 tarih ve 278 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İhsan Ertugrul'un gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul İlanına ilişkin mahalli gazete ilanının usulüne uygun olarak Referans Gazetesi' nin 29 Aralık 2006 tarihli nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Aralık 2006 tarih ve 6715 sayılı nüshalarında yapıldığı görüldü. Nama Yazılı hisse sahiplerine süresinde yazılı olarak tebligat yapıldığı görülmüştür.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.939.000-YTL sermayesine tekabül eden 1.593.900 adet hisseden 157.663.340,34 adedinin asaleten, 1.125.715.563,72 adedinin temsilen/vekaleten toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına TURGAY AYTAÇ, oy toplayıcılığına TALAT MÜGE PERİ, Divan Katipliğine HALUK İNANICI'nın seçilmelerine ve Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.
2. Şirketin faaliyet gösterdiği 1 Temmuz-30 Haziran hesap döneminin 1 Ocak-31 Aralık şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, şirket ana sözleşmesinin Hesap Dönemi başlıklı 16. maddesinin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 11.12.2006 tarih ve 5033-4 sayı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.12.2006 tarih ve 2299 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü' nün 25.12.2006 tarih ve 10137 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesine ve tadil layihesindeki biçimiyle ilk hesap döneminin 01.01.2007 tarihinden başlayıp 31.12.2007 sona ermesine **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.
3. Dilek ve Öneriler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
İHSAN ERTUĞRUL



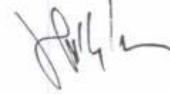
Divan Başkanı
TURGAY AYTAÇ



Oy Sayım Memuru
TALAT MÜGE PERİ



Katip
HALUK İNANICI



**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2007 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Temmuz 2006 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki özel mali dönemine ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 11.30'da, Yazılım tesisimizin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze, Kocaeli" adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2007 tarih 3595 sayılı yazılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İHSAN ERTUĞRUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul İlanına ilişkin mahalli gazete ilanının usulüne uygun olarak Referans gazetesinin 10 Mayıs 2007 tarihli nüshalarında ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 10 Mayıs 2007 tarih ve 6805 sayılı nüshasında yapıldığı görüldü. Adres bildirilen hamiline hisse sahiplerine süresinde yazılı olarak tebliğat yapıldığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.939.000-YTL sermayesine tekabül eden 1.593.900 adet hisseden 87.384.688,20 adedinin asaleten, 1.145.927.183,72 adedinin temsilen, 70.428.652,14 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına TALAT MÜGE PERİ, oy toplayıcılığına HALUK İNANICI, Divan Katipliğine MAHMUT KOÇKAN'ın seçilmelerine **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
3. 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 arasındaki mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetici raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kurulu Başkan Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers) raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan Oylama sonunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetici raporu ve Bağımsız Dış Denetleme kurulu raporları **OY BİRLİĞİ ile tasdik edildi.**
4. 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve kar - zarar hesapları ile sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide Bilanço, Kar ve Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda Bilanço ile Kar ve Zarar Hesapları **OY BİRLİĞİ ile tasdik edildi.**
5. 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ibrası hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneticinin İBRASI' na **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
6. 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 hesap döneminde Şirket kayıtlarında dönem zararı olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık



2006 hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**

7. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında Şirket Yönetim Kurulumuzun 8.9.2006 tarih ve 2006/12-2 sayılı kararı uyarınca genel kurulumuzun onayına sunulan yönetim kurulu kararı okundu;
SPK' nun 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı toplantısı gereği hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabilceği 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 dağıtılabılır net dönem karının en az %30' unu ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılabılır 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 dağıtılabılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine **OYBİRLİĞİ ile karar verildi.**
8. 2007 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 2008 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, T.C. uyruklu; MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT, TURGAY AYTAÇ, TALAT MÜGE PERİ, ALİ GÜVEN ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak METİN ÇAĞLAR ' ın seçilmesine **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
9. 2007 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni deneticinin seçimine geçildi. Yeni dönemde ana sözleşme 11'inci maddesi uyarınca Denetçi olarak görev yapmak üzere, A grubu hissedar temsilcisi tarafından gösterilen; T.C uyruklu Kordonboyu Sokak No: 6/1 Kalamış, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Abdurrahim Aycan Atabay'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere denetici olarak seçilmesine **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
10. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.200-YTL (İkibinikiyüzYeniTürkLirası) brüt ücret, Deneticiye ise yıllık 3.000-YTL (ÜçbinYeniTürkLirası) brüt ücret ödenmesine **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
11. Genel kurulun yapıldığı 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 87.970 YTL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının nakit ödeme ile ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı tespit olunarak ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
12. TTK'nın 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 diğler işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.

13. Şirketimizin 5 Ekim 2006 tarihli olağan genel kurulunda 1.7.2006-30.6.2007 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetime ilişkin görevlendirilen Bağımsız Denetim firması ile bu defa; özel mali dönemdeki vaki değişiklik nedeniyle 30.6.2007-31.12.2007 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "ek bağımsız denetim sözleşmesi" incelendi. Sözleşmenin aynen kabulüne **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.
14. Dilek ve Öneriler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri

IHSAN ERTUĞRUL



Divan Başkanı

TALAT MÜGE PERİ



Oy Sayım Memuru

HALIK İNANICI



Katip

MAHMUT KOÇKAN

