

TARİH:11/02/2008

HABER:

**LOGO
SISE
ANACM**

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şişecam'ın OOO Ruscam Ltd. (Gorohovets) fabrikasında başarılı bir şekilde tamamlanan ERP yazılım programımız Unity projesinin ardından, Şirketimizin Dubai' de kurulu % 100 bağlı ortaklığı Logo Business Solutions FZ/LLC ile **Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş.**'nin bağlı ortaklıkları **Anadolu Cam Sanayii A.Ş.** (Türkiye), OOO Ruscam (Rusya), OOO Ruscam Ufa (Rusya), Ruscam Kuban (Rusya), OJSC Ruscam Pokrov (Rusya), JSC Mina (Gürcistan) arasında ERP yazılım programımız Unity'nin lisans satışını, uyarlamasını, üyelik ve bakımını kapsayan USD 630.000 sabit fiyat bedelli bir anlaşma yapılmıştır.
Toplam proje süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren 6 ay olup, anlaşma bedelinin USD 403.500'lik kısmı anlaşma tarihini takip eden ay içinde, USD 226.500 kısmı ise nihai kabulden sonra nakit olarak ödenecektir."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:21/02/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz, 31.5.2007 tarihinde DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'ye muhtelif şirket satınalma potansiyellerinin araştırılması ve stratejik ortaklık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla yetki verildiğini, 7.11.2007 tarihli yazımız ile de muhtemel ortaklık görüşmelerinin yürütümü için yabancı yatırımcılarla gizlilik anlaşmaları imzalandığını duyurmuştu. Söz konusu potansiyel yatırımcılardan birisi ile Şirketimizin çoğunluk hissedarları arasında hisse alım satımına dair bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmıştır. Teklif sahipleri ile yaptığımız gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde, Şirketimizce teklifte bulunan şirketler ve teklif ettikleri fiyatlar bu aşamada açıklanamamaktadır. Bu görüşmelerin sonucu somut gelişmeler kamuya usulüne uygun olarak açıklanacaktır."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:26/03/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Ortaklığımızın Kamu ilişkilerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi Gülten Halıcı 26 Mart 2008 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:16/04/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz tarafından 21.02.2008 tarihli özel durum açıklaması ile potansiyel bir yatırımcı ile Şirketimizin çoğunluk hissedarları arasında hisse alım satımına dair bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanıldığı duyurulmuştu. Çeşitli medya organlarında söz konusu işlemler hakkında Şirketimiz kaynaklı olmayan çok sayıda haber yayınlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği, Madde 10 uyarınca açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Söz konusu görüşmeler için Şirketimiz tarafından yetkilendirilen DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte yatırımcı ile yapılan gizlilik sözleşmesi çerçevesinde söz konusu işlem ile ilgili kesinleşen gelişmeler hakkında kamuya usulüne uygun olarak açıklama yapılacaktır."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/04/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"İlgi:27.09.2007 tarih ve 2551 sayılı genel mektubunuz, 02.10.2007 tarihli yazımız.
Konu:Mali Tabloların hazırlandığı finansal raporlama standardı hk.
İlgi yazınızda belirttiğiniz üzere Şirketimizin finansal raporlarının sınıflandırılması istenmiş ve 02.10.2007 tarihli yazımızda sehven "Seri:XI, No:25 Konsolide" finansal raporlama standartlarını uyguladığımız bildirilmiştir. Bu yazımıza istinaden Borsanızın internet sitesinde 30.09.2007 ve 31.12.2007 tarihli Mali Tablo ve Dipnotlarımız "Seri:XI, No:25, Konsolide" başlığı altında yayınlanmıştır. Ancak şirketimiz mali tablo ve dipnotlarını "UMS/UFRS Konsolide" finansal raporlama standartlarına göre hazırlamaktadır. Borsanızdaki sınıflamamızın "UMS/UFRS Konsolide" şeklinde düzeltilmesini rica ederiz."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/04/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz tarafından yapılan 21.02.2008 tarihli özel durum açıklaması ile potansiyel bir yatırımcı ile Şirketimizin çoğunluk hissedarları arasında hisse alım satımına dair bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanıldığı duyurulmuştur. Söz konusu potansiyel yatırımcının bağlayıcı olmayan ilk teklifinin global ekonomik gelişmeler nedeniyle sürdürülemediği anlaşıldığından görüşmelerin bugün itibarıyla tamamlandığını ve Şirketimizin bundan sonraki süreçte diğer potansiyel yatırımcılar ile görüşmelerini devam ettireceğini bildiririz."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:02/05/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"30 Nisan 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 Mali Dönemini Kapsayan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mayıs 2008 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.'nin 368 hükmü, Şirket Ana Sözleşmesinin 15'nci maddesi uyarınca en az iki hafta önceden ilan edilmesine, aynı ilanın Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde de yayımlanmasına,
3. Şirketimizin 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosunun toplantı tarihinden 15 gün önceden Şirketimizin İstanbul, Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi, Şehit İknur Keleş Sokak, Dural Plaza, Numara:3 Kat:2 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmasına, anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname örneğinin de aynı tarihten itibaren 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 kaydedilmiş 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 İl Müdürlüğü'ne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Komiseri bulundurması için başvurulmasına,

karar verilmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu Kararı ektedir."

Gündem ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:21/05/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin 21 Mayıs 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Halka açık anonim şirketlerin temettü dağıtımlarına ilişkin bağlı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Haakında Tebliğ" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2008 tarih ve 4/138 sayılı toplantısında belirlediği asgari temettü oranı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde benimsemiş olduğu temettü politikası göz önüne alınarak, Şirketimiz'in 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere,

a) Kurul'un Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karının 7.165.363 YTL yasal kayıtlara göre oluşan net dönem karının 5.735.638 YTL olduğu ve kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda belirtilen tebliği çerçevesinde Kurul'un Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarının esas alınmasına,

b) I. Tertip Yasal Yedek Akçenin yasal kayıtlara göre oluşan net kar üzerinden %5 oranında hesaplanıp 137.990 YTL olarak ayrılmasına,

c) Genel kurullarınca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile dağıtım kararı almış olmasına rağmen kar dağıtımına konu edilmeyecek bağlı ortaklıkların toplam dağıtılabilir karı olmadığı için bu rakamın dikkate alınmamasına,

d) Dönem içinde değişik vakıflara yapılan 60.757 YTL bağış tutarının I.Temettü payının hesabında kara eklenmesine,

Buna göre birinci temettü matrahı olarak hesaplanan 1.237.170 YTL üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2007 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20'si olan 247.434

YTL'nin mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye olan 15.939.000 YTL'nin %5'inden az olması nedeniyle, dağıtılmadan olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına;

SPK'nun 08.01.2008 tarih ve 4/138 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 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 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 bilgisine sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ekte olup, internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde de yayınlanmaktadır."

Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/05/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Ortaklığımızın 27 Mayıs 2008 tarihli, 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 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 PricewaterhouseCoopers) raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetici raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özeti okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI, No.25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide mali tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2007 yılı UFRS konsolide mali tablolar ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ibrası hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneticinin ibrasına,

SPK'nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde düzenlenmiş 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki döneme ilişkin mali tablolarda yer alan net dönem karının 7.165.363 YTL, yasal kayıtlara göre oluşan net dönem karının 5.735.638 YTL olduğu ve kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarının esas alınmasına,

I. Tertip Yasal Yedek Akçenin yasal kayıtlara göre oluşan net kar üzerinden %5 oranında hesaplanıp 137.990 YTL olarak ayrılmasına,

Genel kurullarınca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile dağıtım kararı almış olmasına rağmen karı dağıtımına konu edilmeyecek bağlı ortaklıkların toplam dağıtılabilir karı olmadığı için bu rakamın dikkate alınmamasına,

Dönem içinde değişik vakıflara yapılan 60.757 YTL bağış tutarının I. Temettü payının hesabında kara eklenmesine,

Buna göre birinci temettü matrahı olarak hesaplanan 1.237.170 YTL üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2007 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20'si olan 247.434 YTL'nin mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye olan 15.939.000 YTL'nin %5'inden az olması nedeniyle, dağıtılmadan olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına

SPK'nun 08.01.2008 tarih ve 4/138 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 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 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,

2008 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyeleri olarak; Mehmet Tuğrul Tekbulut, Talat Müge Peri, Ali Güven, Gülnur Anlaş ile Metin Çağlar'ın seçilmelerine,A.Aycan Atabay'ın bir sonraki olağan genel kurula

kadar görev yapmak üzere denetici olarak seçilmesine,
Şirketimizin 1 Ocak 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasındaki mali dönemde bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetimi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin aynen kabulüne,
Oy birliği ile karar verildi. Takiben,

Dilek ve öneriler bölümüne geçildi. Şirket Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz alarak; "her ne kadar 2007 yılı mali dönemine ilişkin Sayın Genel Kurul yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda dönem kararının dağıtılmadan olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılması kararı almışsa da, şirket kar dağıtma politikasına uygun olarak; karlılık, iş planları, genel ekonomik şartlar ve yatırım finansmanı ihtiyaçları göz önüne alınarak şirketin yasal yedeklerinden karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidilmesinin ve ödenmiş sermayenin 15.939.000 YTL'den 25.000.000 YTL'e çıkarılmasının yerinde olacağını, yönetim kurulunca bu beklentinin dikkate alınması arzusunda olduklarını" ifade etti.

OGK Toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte gibidir."

Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında, Genel kurulun yapıldığı 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin Şirketin toplam 60.750 YTL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının nakit ödeme ile ürünlerin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı tespit olunarak ortakların bilgisine sunulduğu hususu da yer almaktadır.

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:28/05/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.05.2008 tarihli, Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kar dağıtım kararına ilişkin kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:09/06/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Kurumunuza 06.06.2008 tarihinde gönderilen 01.01.2008-31.03.2008 dönemine ilişkin Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe istinaden hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sayısal bazı hatalar içerdiği gönderildikten sonra tesbit edildiğinden ekte gönderilen düzeltilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun dikkate alınması için müsaadelerinizi rica ederiz."

Sözkonusu Düzeltilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yayınlanmakta olup, internet sitemizde de güncellenmiştir.

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:10/06/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 27.05.2008 tarihli genel kurul kararına binaen alınarak 10.06.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve ilan için sunulan yönetim kurulu iş bölümü kararı uyarınca;

Yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Tuğrul Tekbulut'un, başkan yardımcılığına Talat Müge Peri'nin, yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Güven, Gülnur Anlaş ve Metin Çağlar'ın atanmasına, yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcısına birinci derece imza yetkisi verilmesine, yönetim kurulu üyelerinden icra kurulu başkanı Ali Güven ile mali ve hukuki işlerden sorumlu icra kurulu üyesi Gülnur Anlaş'a ikinci derece imza yetkisi verilmesine, Birol İskender Cabadak ile Mehmet Buğra Koyuncu'ya genel müdürler sıfatıyla üçüncü derece imza yetkisi verilmesine ve Akın Sertcan, Hakan Alpaslan ve Mustafa Serdar Öner'e dördüncü derece imza yetkisi verilmesine, önceki imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir."

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:26/06/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.061.000 YTL bedelsiz artırılarak 15.939.000 YTL'den 25.000.000 YTL'ye çıkartılmasına bu nedenle Ana Sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadiline tadil için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alınması başvuruların yapılmasına SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alındığında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünün uygun göreceği bir günde sözleşme tadili için genel kurul yapılmasına karar vermiş olup, gerekli ön izin için 26 Haziran 2008 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır."

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:30/06/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz 26 Haziran 2008 tarihli açıklamasında Yönetim Kurulunun; Şirket ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.061.000 YTL bedelsiz artırılarak 15.939.000 YTL'den 25.000.000 YTL'ye çıkartılmasına, bu nedenle Ana Sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadiline, tadil için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alınması başvurularının yapılmasına, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alındığında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünün uygun göreceği bir günde sözleşme tadili için genel kurul yapılmasına karar verdiği, gerekli ön izin için 26 Haziran 2008 tarihi itibariyle SPK'ya başvuru yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu bedelsiz sermaye artışı Özkaynaklar, Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler hesabından (Vergi Usul Kanuna göre Özsermaye, Yedekler, Olağanüstü Yedekler hesabından) karşılanmak suretiyle yapılacaktır."

Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:06/08/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Ağustos 2008 tarihli toplantısında, ticari faaliyet merkezinin "İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Bayar Caddesi, Şehit İlnur Keleş Sokak, Dural Plaza, No:3, Kat:2, Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul" adresinden, "Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Gebze-Kocaeli" adresine merkez naklinin yapılmasına; Şirketimizdeki vaki merkez nakli nedeniyle, Şirket Ana Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 4. maddesinin tadiline; Merkez adres nakline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli bildirimler ile ön izin başvurularının yapılmasına, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli ön izinler alındığında, bildirimler yapıldığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünün uygun göreceği bir günde sözleşme tadili için TTK 368 hükmü uyarınca, genel kurul yapılmasına ve İl Müdürlüğüne başvurulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin yeni merkez ofisine 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren (0262) 679 80 00 nolu telefon ve (0262) 679 82 92 nolu faks numarasından ulaşılabilecektir."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/08/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.06.2008 tarihli kararıyla şirket ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.061.000 YTL bedelsiz artırılarak 15.939.000 YTL'den 25.000.000 YTL'ye çıkartılmasına dair Ana Sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin ön izin talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.08.2008 tarih ve 23/918 sayılı kararıyla ve yine Şirketimiz Yönetim Kurulunun 6 Ağustos 2008 tarihli toplantısında ticari faaliyet merkezinin "Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Gebze-Kocaeli" adresine nakline dair Ana Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin ön izin talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.08.2008 tarih ve 23/917 sayılı kararıyla uygun bulunmuş olup gerekli izinlerin alınabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır."

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:11/09/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10 Eylül 2008 tarihli toplantısında şirket ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.061.000 YTL bedelsiz artırılarak 15.939.000 YTL'den 25.000.000 YTL'ye çıkartılmasına dair şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin ticari faaliyet merkezinin "İstanbul, ili, Kadıköy İlçesi, Bayar Caddesi, Şehit İlnur Keleş Sokak, Dural Plaza, No:3, Kat:2, Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul" adresinden, Kocaeli ili Gebze İlçesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Gebze, Kocaeli" adresine merkez naklinin yapılmasına şirketimizdeki vaki merkez nakli nedeniyle şirket ana sözleşmesinin merkez ve şubeler başlıklı 4. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret bakanlığı'ndan alınan ön izinler çerçevesinde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 15 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 11:00'de A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısının ise saat 11:30'da Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No:609, 41480, Gebze, Kocaeli adresinde yapılmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir. Tadil lahiyası ektedir."

Tadil tasarısı ve olağanüstü genel kurul gündemleri ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:15/10/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimizin 15.10.2008 tarihli (bugün) Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları sırasıyla saat 11:00'de ve 11:30'da Yazılım Tesisimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi adresimizde yapılmıştır.

Anılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.061.000 YTL bedelsiz artırılarak 15.939.000 YTL'den 25.000.000 YTL'ye artırılması nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 26 Ağustos 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1427 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28 Ağustos 2008 tarih ve 4313 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle ve Şirket merkez adresinin Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi Numara 609 adresine nakli nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 26 Ağustos 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1419 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28 Ağustos 2008 tarih ve 4313 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesi hususları onaylanmıştır.

Aynı gün yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında da Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanmasına karar verilmiştir."

Tadil metnini içeren toplantı tutanağı ve A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:31/10/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.061.000 YTL (%56,85) bedelsiz artırılarak 15.939.000 YTL'den 25.000.000 YTL yükseltilmesine ilişkin olağanüstü genel kurul kararı 31.10.2008 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup bedelsiz pay alma hakları aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 12.11.2008 ile 15.11.2008 tarihleri arasında 3 (üç) gün süreyle bu sürenin bitiminden sonra Şirket merkezinden kullanılacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Kaydileştirilmemiş Hisse Senetleri İçin Başvuru Yerleri:

Şirket Merkezi, Ankara Satış Müdürlüğü, İzmir Satış Müdürlüğü,

İhraç edilen paylar 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemi karından temettü verilecektir.

İlan metni ilişiktir."

Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır.

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:06/11/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 06.11.2008 tarihli yazısında henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını bildirmiştir.

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:21/11/2008

HABER:

LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin iş süreçlerine ve gerektirici birtakım nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilen yeniden yapılanması sonucunda 30 Eylül 2008 itibari ile 212 olan personel sayısı, ayrılmalar ve bir kısım personelin iş sözleşmelerinin feshi neticesinde 21.11.2008 tarihi itibariyle 180 kişi olmuştur."

—●—●—●—●—●—●—●—