

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Esas Sözleşme Tadili | |
|---|------------|
| 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 | |

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin tadil edilmesine 18 Şubat 2019 tarihinde karar vermiştir.

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurular gerçekleştirilecek olup, gereken onay sürecinin tamamlanması şartıyla, Esas Sözleşme tadili 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.