

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 11.00'de, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 12 Temmuz 2013/1565 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Haziran 2013 tarih ve 8349 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Genel Kurula ilişkin ilan ayrıca www.logo.com.tr internet sitesinde toplantı gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden A grubu imtiyazlı payları oluşturan 33.000-TL Sermayeye tekabül eden 3.300.000 adet hissenin tamamının temsilen; B grubu hisselerden, 17.034.242,993 TL sermayeyi temsil eden 1.703.424.299,3 adet hisseyi temsil eden hissedarlar vekâleten, 389.446,116 TL sermayeyi temsil eden 38.944.611,6 adet hisse asaleten olmak üzere, toplam 17.423.689,109 TL'ye sermayeye tekabül eden 1.742.368.910,9 Adet hissesinin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğini anlaşılması üzerine MKK Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirketin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaşbu göreve atanmıştır. Yönetim Kurulu başkanı Sn. Mehmet Tuğrul Tekbulut söz alarak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini bildirmiştir.

Toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldığı Yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından bildirilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Toplantı Başkanlığına Haluk İnanıcı'nın, tutanak yazmanlığına Beril Çelebi'nin seçilmelerine 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri 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) raporlarının müzakere edilmesine geçildi. Logo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Mehmet Tuğrul Tekbulut söz aldı, sözkonusu belgeler

15/07




şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur, bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ediyorum dedi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü. Görüşmeye devam edildi ve oylamaya geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetici raporu ve Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam edildi; 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetici raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve kar - zarar hesapları okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi. Logo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi M. Tuğrul Tekbulut söz aldı. Bilanço ve kar - zarar hesapları şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemesine sunulduğunu belirtti ve okunmuş sayılmasını okunmasını teklif etti. Toplantı Başkanı öneriyi oylamaya sundu. Bilanço ve kar - zarar hesaplarının 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaştan tarafından özetlenerek okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda Bilanço ile Kar ve Zarar Hesapları 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile tasdik edilerek kabulüne karar verildi.
4. 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ibrası hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ile Denetici Sn. Macide Olam'ın ibra edilmelerine 0 red oyuna karşılık 17.145.232,679 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr) yer alan Şirketin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi hususuna geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz aldı; kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlendiği, yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmeye uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabildiği, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda veya söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabildiği ve bu kar payı dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından Şirket'in finansal yapısı ve yatırım planları göz önünde bulundurularak her yıl gözden geçirilerek belirleneceği hususuna ilişkin olarak ortaklara bilgi verildi.
6. 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda Yönetim Kurulumuzun 24/06/2013 tarih ve 2013/19 sayılı kararına konu teklifi, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından okundu;

15/6/2
Duy





uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; dönem karından "vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" tutarlarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 9.845.728 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın Şirket'in yatırım planları göz önünde bulundurularak, dağıtılmaması ve "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması hususundaki Yönetim Kurulunun teklifi Ortakların bilgisine sunuldu; teklifin 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabulüne karar verildi.

7. 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulunda 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyeleri olarak; Şirket Ana Sözleşmesi 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine ilişkin imtiyaza sahip A Grubu hissedarlar Logo Yatırım Holding A.Ş. ve EAS Solutions S.a.r.l. (Lüksemburg uyruklu 65 boulevard Grande-Duchesse/Charlotte L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg adresinde mukim Vergi no: 3230508985) nin Genel Kurula ortak bir dilekçe ibraz ederek önerdiği, genel kurul toplantısında hazır olan veya seçilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiğine dair Noter tasdikli kabul beyanı bulunan ve özgeçmişleri hakkında ayrıntılı bilgi verilen;

T.C. Uyruklu; 31186847424 T.C. Kimlik Numaralı, "Kandilli Mahallesi, Kayalıbayır Sok. No.11/1 Üsküdar/İSTANBUL" adresinde mukim **MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT,**

T.C. Uyruklu; 12056200556 T.C. Kimlik Numaralı, "Merkez Mevkii Reyhan Sok. No: 11 Zekeriyaköy- Sarıyer İSTANBUL" adresinde mukim **MURAT ERKURT,**

T.C. Uyruklu; 31183847588 T.C. Kimlik Numaralı, "Kandilli Mahallesi, Kayalıbayır Sok. No.11/1 Üsküdar/İSTANBUL" adresinde mukim **SAMIYE LEYLA TEKBUŁUT,**

T.C. Uyruklu; 12535261634 T.C. Kimlik Numaralı, "Akatlar Maya Sitesi E Blok Daire 11 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde mukim **ORHAN AYANLAR**

ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

T.C. Uyruklu; 11087494644 T.C. Kimlik Numaralı "Korukent Yolu Aydın Sok. No.3 Büyükhanlı Sitesi C Blok D.9 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde mukim **BELKIS ALPERGUN,**

T.C. Uyruklu; 16945566372 T.C. Kimlik Numaralı "İnönü caddesi No.31 Anadoluhisarı 34820 /İSTANBUL" adresinde mukim **YUSUF ÖNDER EREN'in**

Seçilmesine 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin Yönetim kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi hususuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz aldı. Üst Düzey Yöneticiler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulduğunu belirtti ve Şirketin Yönetim kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ile ilgili ortaklara bilgi verildi.

15/07/2014



3



9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.500-TL (ikibinbeşyüzTürkLirası) brüt ücret verilmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket esas sözleşmesinin **ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI** başlıklı 3. maddesi, **MERKEZ VE ŞUBELER** başlıklı 4. maddesi, **SERMAYE** başlıklı 6. maddesi, **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ** başlıklı 8. maddesi, **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI** başlıklı 9. maddesi, **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ** başlıklı 10. maddesi, **DENETİCİLER** başlıklı 11. maddesi, **TAHVİL FİNANSMAN BONUSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI** başlıklı 12. maddesi, **GENEL KURUL** başlıklı 13. maddesi, **TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI** başlıklı 14. maddesi, **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI** başlıklı 17. maddesi, **BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI** başlıklı 19. maddesi, **ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ** başlıklı 20. Maddesinin tadili ve **İHTİYAT AKÇESİ** başlıklı 18. maddesinin iptaline ilişkin olarak T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 25.06.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2026 -6816 sayılı izni ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 25.06.2013 tarih ve 810342/7346 5079 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesine, 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI	
	MADDE 3- Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:
3.1	Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması
3.2	Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek,
3.3	Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümlene, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, İnternet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, İnternet son kullanıcılarına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya İnternet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya İnternet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak
3.4	Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz

15/07
Dm

SAK

YK

- yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak
- 3.5** Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbi laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak
- 3.6** Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
- 3.6.1.** Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü hertürlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.
- 3.6.2.** Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit ayni veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü ayni ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir;
- 3.6.3.** Satış Vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fıkke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir,
- 3.6.4.** Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir;
- 3.6.5.** Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir,
- 3.6.6.** Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir;
- 3.6.7.** Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül, esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edevat, makina, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bircümle yazılım, emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir;
- 3.6.8.** Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılı mevleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla İthalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya

15/02
D.Y.



mevcutlarına iştirak edebilir, diğ er şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir,

- 3.6.9.** Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğ er her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir,
- 3.6.10.** Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir,
- 3.6.11.** Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge Mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölge de kurulacak şirketlere iştirak edebilir,
- 3.6.12.** Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**ndan alacağı izin üzere yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri de ekleyebilir.
- 3.7** Türk Ticaret kanununun **522 nci** maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin çalışanları, müstahdemleri ve işçileri için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.
- 3.8** Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4-Şirketin merkezi KOCAELİ İli GEBZE ilçesindedir. Şirketin adresi "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi. No.609 Gebze, KOCAELİ" dir. Adres değişikliğinde adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE

MADDE 6-Şirketin Sermayesi 25.000.000.-TL' dir.(YirmibeşmilyonTürkLirası) Bu

15/07
Oy.

6

sermaye her biri 1 Kuruş (BirKuruş) kıymetinde 2.500.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi 15.939.000.-TL'dir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 805.000-TL'nin; 30.000.TL'lik bölümü aynı sermaye olup, aynı sermayesi Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 224484/170044 sicil numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesi olup, bu ödenmiş sermaye Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16.07.1999 tarih 1999/1150 D.İş sayılı kararı ve 19.07.1999 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktifi ve pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal etmiştir. 5.000.-TL lik bölümü nakden ve tamamen ödenmiş, 506.000.-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 143.000.-TL bölümü Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'inci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmış, kalan 121.000. TL'lik bölümü ise ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, ortaklar dışında halka arz suretiyle tamamının satılması suretiyle karşılanmıştır. Önceki sermayenin 4.025.000.-TL'lik kısmının 3.388.000.-TL'lik bölümü "Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı" içinde yer alan emisyon primleri fonundan, 637.000.TL'lik bölümü ise Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'nci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Önceki Sermayenin 9.660.000.TL'lik bölümünün tamamı "Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı" hesabından karşılanmıştır. Önceki sermayenin kalan 1.449.000.-TL kısmı ise 01.07.2005/30.06.2006 Özel Hesap Dönemi mali tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabilir dönem karının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Bu defa sermaye artışına tekabül eden 9.061.000.-TL'lik tutarın tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Şirket sermayesine eklenecek bu miktar karşılığında ihraç edilecek paylar, ortaklara hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.

Şirketin 25.000.000.-TL' lik sermayesi A ve B grupları olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve tertiplere ayrılmıştır:

3.300.000 paya tekabül eden 33.000.-TL' lik kısmı A grubu nama yazılı,

2.496.700.000 paya tekabül eden 24.967.000.-TL' lik kısmı B grubu hamiline yazılı

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 8-

8.1. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen altı kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası A gurubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, seçimleri, önerilme biçimleri, çalışma biçimleri, görevleri ve benzeri durumlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre tespit edilir.

8.2. Yönetim kurulu Başkanı A grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

15/07
Diy.

8.3. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

8.4. Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı olarak boşalan üyeliklere yeniden bağımsız üye seçilir.

Boşalan A grubu hissedarlar tarafından önerilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A grubu hissedarların önerisiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday atanır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 9-

9.1. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde şirketin temsil ve ilzamu ile yetki ve sınırları belirlenir, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.

Bir tüzel kişi, yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına belirlenen bu gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

9.2. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

9.3. Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanır ve karar alır. Yönetim kurulu başkanı dilerse üyelerin hepsini, önceden haber vererek, uygun göreceği şirket merkezi dışında bir yerde veya yurt dışında bir yerde toplantıya çağırabilir.

9.4. Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir.

9.5. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim

15/07
Oy.

kurulu üyelerine yapılmış olması ve herhangi bir üye tarafından toplantı talebinde bulunulmamış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

- 9.6. Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere) en az 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin katılımı ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak ve bu kurallara hâle gelmemek kaydıyla, en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.
- 9.7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine diğer hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.
- 9.8. Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetimkurulu üyeliği görevini üstlenebilir
- 9.9. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ MADDE 10-

- 10.1. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından münhasıran yetkili kıldığı işler dışında kalan tüm hususlarda karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve yıllık raporlarının düzenlenmesi, şirket genel müdür ve hizmetlilerinin tayini denetimi ve işten çıkarılması gibi kanun ve bu esas sözleşme ile verilmiş olan bütün görevlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılması Şirket Yönetim Kuruluna aittir.
- 10.2. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.
- 10.3. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETİM MADDE 11-

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili

5/67
Dm
9

mevzuat hükümleri uygulanır.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
MADDE 12- Şirket Genel Kurul kararı ile yurtiçinde veya dışında teminatlı veya teminatsız olarak borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.
Şirket Genel Kurulu çıkarılacak olan menkul kıymetlerin ihraç şartlarının tespitini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu'na bırakmıştır.

GENEL KURUL
MADDE 13-

13.1. Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatları uyarınca toplanır ve karar alır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkanla oy toplamaya yetkili en az 1(üye) ve tutanak yazmanı pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilir. Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi hissedarlar arasından veya pay sahibi olmayan biri Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı talep ettiğinde Yönetim Kurulu başkanı, o talep etmeyip Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı talep ettiğinde toplantıya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı başkanlık ederler.

Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %66'sını (yüzde altmışaltı) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır.İşbu maddede yer alan toplantı nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.

15/67
04

Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %66'sının (yüzde altmışaltı) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.

- 13.2. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İstanbul, Ankara, İzmir il sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır.
- 13.3. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanılabilmesi sağlanır.
- 13.4. Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 14-

Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanununun 407. Maddesi ve ilgili diğer mevzuata ve idari düzenlemelere tabidir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI, BAĞIŞ YAPILMASI

MADDE 17-

17.1. Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası

15/07
Dr.

çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit şekilde ve pay oranlarına göre dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

17.2. Temettü Avansı: Genel kurul ilgili yıla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu durumda Genel Kurulun ilgili yıla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi zorunludur. Temettü avansı verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun davranılır.

17.3. Bağış yapılması: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 18-

Sözleşmenin 18. Maddesi tümüyle iptal edilmiştir.

15/07
D.T.





**BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI,
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI**

MADDE 19-Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul takiben en geç bir ay içinde **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden birer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca gereken sürelerde şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya duyurulur.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 20. Genel Kurul kararı ile bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden müzadesine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

11. Genel kurulun yapıldığı 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 130.456.-TL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı tespit olunarak ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Yine Yönetim Kurulu başkanımız Sn Mehmet Tuğrul Tekbulut'un yıl içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 250.000-TL olmasına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu; Teklifin 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabulüne karar verildi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesine 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz aldı; işbu genel kurulun yapıldığı mali dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce bağımsız denetim raporunda detaylandırılan hususlar dışında ilişkili taraf işlemi olmadığı ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin bilgi verildi.

5/67
Duy

gü

14. 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki malidöneminde bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst&Young Global Ltd.) ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından okundu; sözleşmenin, 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile aynen kabulüne karar verildi.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr) yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi hususuna geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz alarak; "Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası" ile ilgili ortaklarımıza bilgi verdi.
16. Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "İç Yönerge Yönetmeliği"ne ilişkin maddenin görüşülmesine başlandı. Logo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Mehmet Tuğrul Tekbulut söz aldı, söz konusu iç yönerge şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur, bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ediyorum dedi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü. Görüşmeye devam olundu ve oylamaya geçildi. İç yönergenin 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Müzakereye başlandı. Söz alan olmadı. İç Yönerge genel kurulun onayına sunuldu. Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Bilgilendirme dokümanında yer alan "Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin 0 red oyuna karşılık 17.423.689,109 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabulüne karar verildi.
17. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz aldı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca Şirket Paylarının Geri Alımı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 19/4/2013 tarih ve 2013/7 sayılı, 26/4/2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı gereği yapılan Hisse Geri Alım programı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantı usulüne uygun olarak açılmış, gündeme uygun olarak yürütülmüş olup toplantıya itirazı olan var mı diye sordu. İtiraz eden olmadığı görüldü. Başkaca söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 15.07.2013 saat 11:48

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

VEYSİ UZUNKAYA

HALUK İNANICI

BERİL ÇELEBİ

