



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	04.04.2019
Genel Kurul Tarihi	03.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze 41400 Gebze / Kocaeli

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
- 2 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
- 3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mühasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması;
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki;
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlgilendirme ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması;
- 6 - 2018 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 7 - Yönetim Kurulunun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması;
- 8 - 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;
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti;
- 10 - Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2019 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması;
- 12 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2018 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması;
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2019 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;
- 14 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alınmasına ilişkin 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması;
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması;
- 16 - 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;
- 17 - 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;
- 18 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Logo Yazılım - OGK Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Logo Yazılım - AGM - Information document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.04.04-E.4479 sayı ve 22.03.2019 tarihli onay yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 50035491-431.02 sayı ve 01.04.2019 tarihli onay yazısı uyarınca, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas Sözleşme değişikliğinin de görüşüleceği 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00'da Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin, 3 Mayıs 2019 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ve davet metni ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.