

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
21 Şubat 2006 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin'deki vaki esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için olağanüstü genel Kurul Toplantısı 21 Şubat 2006 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 20 Şubat.2006 tarih ve 668 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SULTAN KURBANOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul İlanına ilişkin mahallî gazete ilanının usulüne uygun olarak Tercüman ve Hürses gazetelerinin 3 Şubat 2006 tarihli nüshasında ve Ticaret Sicil gazetesinin 27 Ocak 2006 tarih ve 6480 sayılı nüshalarında yapıldığı görüldü. Nama Yazılı hisse sahiplerine süresinde yazılı olarak tebligat yapıldığı görülmüştür.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.830.000.000.000-TL sermayesine tekabül eden 4.830.000.000 adet hisseden 477.767.698 adedinin asaleten 3.411.259.284 adedinin temsilen toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgarî 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. Şirket sermayesinin 4.830.000.000.000TL (4.830.000-YTL)'den 14.490.000.-YTL'ye artırılması ve şirket sermayesi ile hisse değerlerinin TL'den YTL'ye dönüştürülmesi nedeniyle şirket ana sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6.maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulunun 6.1.2006 tarih ve 37 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 18.1.2006 tarih ve 345 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesine **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.
3. Şirketimizin vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında (yasal kayıtlar) geçmiş yıllar zararının tamamının mahsup edilmesi ile ilgili olarak sözkonusu mahsup işlemi ortakların bilgisine sunuldu.
4. Dilek ve Öneriler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
SULTAN KURBANOĞLU



Divan Başkanı
TURGAY AYTAÇ



Oy Sayım Memuru
TALAT MÜGE PERİ



Katip
HALUK İNANICI



LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 EKİM 2006 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Temmuz 2005 – 30 Haziran 2006 tarihleri arasındaki özel mali dönemine ait Genel Kurul Toplantısı 5 Ekim 2006 Perşembe günü saat 11.00'de, Yazılım tesisimizin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 5 Ekim 2006 tarih 5076 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İHSAN ERTUĞRUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul İlanına ilişkin mahalli gazete ilanının usulüne uygun olarak Tercüman ve Hürses gazetelerinin 19 Eylül 2006 tarihli nüshalarında ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 18 Eylül 2006 tarih ve 6644 sayılı nüshasında yapıldığı görüldü. Nama Yazılı hisse sahiplerine süresinde yazılı olarak tebligat yapıldığı görülmüştür.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.490.000.-YTL sermayesine tekabül eden 1.449.000.000 adet hissedenden 1.185.659.194,6 adedinin asaleten 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 **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 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ile sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide Bilanço, Kar ve Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan Oylama sonunda Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları **OYBİRLİĞİ ile tasdik edildi.**
5. Şirket karının dağıtılmasına ilişkin, Yönetim Kurulumuzun 11.9.2006 tarih ve 2006/12-2 sayılı kararı uyarınca genel kurulumuzun onayına sunulan yönetim kurulu kararı okundu;

SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı toplantısında kar payı dağıtım esasları hakkında almış olduğu karar gereğince; Payları/hisse senetleri Borsa'da işlem gören anonim ortaklıkların; Seri: IV, No:27 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan asgari kar dağıtım zorunluluğunun %30 olarak uygulanmasına, bu dağıtımın genel kurullarında atacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli

oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildiğinden konu müzakere edildi;

Yasal kayıtlarda yer alan net kar rakamı ile Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan net kar rakamı sırasıyla, 1.730.846 YTL ve 3.301.808 YTL'dir.

Şirketimizin 11.9.2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 01.07.2005-30.06.2006 özel hesap dönemine ait yasal kayıtlarda yer alan net kar rakamı üzerinden; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

Konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı"nın %45'ine (ödenmiş sermayenin %10'u) karşılık gelen 1.449.000-YTL tutarındaki kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle kar payı olarak bedelsiz hisse biçiminde ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına, kalan karın yasal yükümlülükler düşüldükten sonra olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, **OYBİRLİĞİ ile karar verildi.**

6. 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 dağıtılabilir net dönem karının en az %30'unu ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye arttırım 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 **OYBİRLİĞİ ile karar verildi.**

7. 1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasındaki özel mali dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin faaliyetleri görüşüldü; yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin İBRASI'na **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**

8. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 2007 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 METİN ÇAĞLAR'ın seçilmesine; 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 Abdürrahim Aycan Atabay'ın bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**





Yönetim kurulu üyelerine aylık 2.200 YTL (ikibinikiyüzYeniTürkLirası) brüt ücret, Deneticiye ise yıllık 3.000 YTL (üçbinYeniTürkLirası) brüt ücret ödenmesine **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**

9. 1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 56.161 YTL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı ile pazarlamaya yönelik nakit sponsorluk ödemeleri şeklinde olduğu tespit edilerek ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
10. 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 diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
11. Şirketimizin 1.7.2006 - 30.6.2007 özel mali dönemi için SPK düzenlemelerine uygun bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi incelendi. Sözleşmenin aynen kabulüne **OY BİRLİĞİ ile karar verildi.**
12. Dilek ve Öneriler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri

IHSAN ERTUĞRUL



Divan Başkanı

TURGAY AYTAÇ



Oy Sayım Memuru

TALAT MÜGE PERİ



Katip

HALUK INANICI



LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 Kasım 2006 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin'deki vaki esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2006 Perşembe 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 23 Kasım 2006 tarih 5915 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İhsan Ertuğrul'un gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul İlanına ilişkin mahallî gazete ilanının usulüne uygun olarak 14 Kasım 2006 tarihli Hürses gazetesi ve Milliyet gazetesinin 14 Kasım 2006 tarihli nüshasında ve Ticaret Sicil gazetesinin 14 Kasım 2006 tarih ve 6682 sayılı nüshalarında yapıldığı görüldü. Nama Yazılı hisse sahiplerine süresinde yazılı olarak tebliğat yapıldığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.490.000 YTL sermayesine tekabül eden 1.449.000.000 adet hisseden 143.330.309,40 adedinin asaleten, 1.023.377.785,20 adedinin temsilen 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. Şirket sermayesinin 14.490.000 YTL'den 15.939.000 YTL'ye artırılması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulunun 9.11.2006 tarih ve 2086 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 10.11.2006 tarih ve 8909 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesine **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

