

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 EKİM 2005 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Temmuz 2004 – 30 Haziran 2005 tarihleri arasındaki özel mali dönemine ait Genel Kurul Toplantısı 11 Ekim 2005 Salı 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 ..30.10.2005.. tarih 4564 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri *HASAN ERTÜRKÜZ* 'un gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul İlanına ilişkin mahallî gazete ilanının usulüne uygun olarak Referans ve Hürses gazetelerinin 23 Eylül 2005 tarihli nüshalarında ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 23 Eylül 2005 tarih ve 6396 sayılı nüshasında yapıldığı görüldü. Nama Yazılı hisse sahiplerine süresinde yazılı olarak tebliğat yapıldığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.830.000.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 4.830.000.000 adet hisseden 478.768.698 adedinin asaleten, 3.411.259.284 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 OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.
3. 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 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 OY BİRLİĞİ ile tasdik edildi.
5. Şirket yönetim kurulumuzun 16.9.2005 tarih ve 2005/15-1 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca genel kurulun onayına sunulan kar dağıtımına ilişkin kararı okundu;

Şirketimizin 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin yasal kayıtlarında yer alan ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem net kar tutarları aşağıdaki gibidir:

Yasal kayıtlarda yer alan: 10.999.434 YTL net kar.

Enflasyona göre düzeltilmiş konsolide: 9.587.224 YTL net kar.

Sayfa 1/3

1-) TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net kar rakamı üzerinden birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

2-) SPK düzenlemeleri çerçevesinde, kar dağıtımında, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan net kar rakamı üzerinden birinci tertip yasal yedek akçe tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın esas alınmasına, 1 YTL nominal değerli hisse senedine nakit olarak net %100 oranında (brüt %111,11*) toplam 4.830.000 YTL'nin net kar payı (brüt 5.366.666,67 YTL*) olarak ortaklara nakden dağıtılmasına, kar payı ödemelerine 31 Ekim 2005 Pazartesi tarihinde başlanmasına, kalan karın yasal yükümlülükler düşüldükten sonra olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına, OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

(* Gelir Vergisi tevkifatına tabi kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatı yapılarak; Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılacak temettü %10 stopaja tabi olacaktır).

6. 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 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.
7. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 2006 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; yönetim kurulu üye sayısının 7 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, NECMİ YAVUZ YALÇIN, GÜLTEN HALICI ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak METİN ÇAĞLAR ile A.B.D. uyruklu PATRICK JAMES KEATING'in seçilmesine; yeni dönemde ana sözleşme 11'inci maddesi uyarınca Denetçi olarak görev yapmak üzere, A grubu hissedar temsilcisi tarafından gösterilen; 4. Gazeteciler Sitesi A15, 1. Levent, İstanbul adresinde mukim Murat İsmail Ülman'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere denetici olarak seçilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine aylık 2.000 YTL (ikibinYeniTürkLirası) brüt ücret, deneticiye ise yıllık 2.000 YTL (ikibinYeniTürkLirası) brüt ücret ödenmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

8. 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 51.488,11 YTL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının Güney Asya'da yaşanan depremden etkilenen felaketzedelelere intikal ettirmek üzere Türkiye Kızılay Derneği'ne nakit ödeme ile ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı tespit olunarak ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
9. 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.



10. Şirketimizin 1.7.2005 - 30.6.2006 özel mali dönemi ve izleyen mali yıl için SPK düzenlemelerine uygun bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kurulu Başkan Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi incelendi. Sözleşmenin aynen kabulüne OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
11. Dilek ve Öneriler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri

İHSAN ERTÜBRUL



Divan Başkanı

TURGAY AYTAÇ



Oy Sayım Memuru

TALAT MÜGE PERİ



Katip

HALUK İNANICI

