

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MAYIS 2008 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2008 Salı günü saat 11.30 'da, şirket yazılım tesisinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26.5.2008 tarih 3467 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilânların usulüne uygun olarak Referans Gazetesinin 5 Mayıs 2008 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mayıs 2008 tarih ve 7056 Sayılı nüshasında yayımlandığı görüldü. Adres bildiren hamilline yazılı hisse senedi sahiplerine süresinde yazılı olarak tebliğat yapıldığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.939.000.-YTL sermayesine tekabül eden 1.593.900.000 adet hisseden 87.549.688,20 adedinin asaleten, 1.297.575.446,90. adedinin temsilen, 70.428.652.adedinin vekâleten olmak üzere toplam 1.297.575.446,90 Adet hisselerin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına TALAT MÜGE PERİ, oy toplayıcılığına BİROL CABADAK, Divan Katipliğine HALUK İNANICI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verildi.
3. 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 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) raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetici raporu ve Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu raporları oy birliği ile tasdik edildi.
4. 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve kar - zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda Bilanço ile Kar ve Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ibrası hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçi, 1.139.912.106,7 adet hissenin oyuyla ve Oy Çokluğuyla ibrasına oy birliği ile karar verildi.
6. 1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda Yönetim Kurulumuzun 21.5.2007B tarih ve 2008/5 sayılı kararına konu teklifi okundu;

db



- a) SPK'nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karının 7.165.363 YTL, yasal kayıtlara göre oluşan net dönem karının 5.735.638 YTL olduğu ve kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarının esas alınmasına,
- b) I. Tertip Yasal Yedek Akçenin yasal kayıtlara göre oluşan net kar üzerinden %5 oranında hesaplanıp 137.990 YTL olarak ayrılmasına,
- c) Genel kurullarınca kar dağıtım karar almamış bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile dağıtım kararı almış olmasına rağmen kar dağıtımına konu edilmeyecek bağlı ortaklıkların toplam dağıtılabilir kar olmadığı için bu rakamın dikkate alınmamasına,
- d) Dönem içinde değişik vakıflara yapılan 60.757 YTL bağış tutarının I. Temettü payının hesabında kara eklenmesine,

Buna göre birinci temettü matrahı olarak hesaplanan 1.237.170 YTL üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2007 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20'si olan 247.434 YTL'nin mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye olan 15.939.000 YTL'nin %5'inden az olması nedeniyle, dağıtılmadan olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında Şirket Yönetim Kurulumuzun 21.5.2008 tarih ve 2008/5- sayılı kararına konu önerisi okundu;

SPK'nun 08.01.2008 tarih ve 4/138 toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; 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 kaldırılabileceği 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 %20'sinin ortaklarına kar payı olarak dağıtılmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım 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 oybirliği ile karar verildi.

8. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 2008 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; 31186847424 T.C Kimlik Numaralı, "Kayalı Bayır Sok. No.17 Kandilli, Üsküdar/İSTANBUL" adresinde mukim MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT,

T.C. Uyruklu; 50749122426 T.C Kimlik Numaralı "Büyüktur yolu, No.53 Daire:13 İdealtepe, Küçükyalı, Maltepe/İSTANBUL" adresinde mukim TALAT MÜGE PERİ,

T.C. Uyruklu; 311688224542 T.C Kimlik Numaralı, "Alkent Sitesi, Akasya 4 Etler İSTANBUL" adresinde mukim ALİ GÜVEN,

MB



T.C. Uyruklu; 39952579470 T.C Kimlik Numaralı, "Vişne 3 Mah. 1 E Sokak No:2 Zekeriyaköy, Sarıyer ." adresinde mukim **GÖLNUR ANLAŞ**,

ile SPK Kurumsal Yönetim İikeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak

T.C. Uyruklu; 23249702122 T.C Kimlik Numaralı "Yalıkonaklar No: 91/7 Kemirburgaz/İSTANBUL" adresinde mukim **METİN ÇAĞLAR**' in

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni denetçinin seçimine geçildi. Yeni dönemde ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca Denetçi olarak görev yapmak üzere, A grubu hissedar temsilcisi tarafından gösterilen; T.C Uyruklu 27874898878.TC kimlik numaralı, "Kordonyolu Sokak No: 6/1 Kalamış, Kadıköy/İstanbul" adresinde mukim **ABDURRAHİM AYCAN ATABAY**'in bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.750-YTL (İkibinyediyüzYeniTürkLirası) brüt ücret, Denetçiye ise yıllık 5.000-YTL (BeşbinYeniTürkLirası) brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Genel kurulun yapıldığı 1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 60.750 YTL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının nakit ödeme ile ürünlerimizin çeşitli vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı tespit olunarak ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
12. TTK'nin 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 birliği ile karar verildi.
13. Şirketimizin 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasındaki mali döneminde bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kuruluşa **BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM Ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi incelendi. Sözleşmenin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
14. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Hissedarlardan Mehmet Tuğrul Tekbulut söz alarak; " Her ne kadar 2007 yılı mali dönemine ilişkin Sayın Genel Kurul yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda dönem karının dağıtılmadan olağan üstüyedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması kararı almışsa da, Şirket kar dağıtma politikasına uygun olarak, karlılık, iş planları, genel ekonomik şartlar ve yatırım finansmanı ihtiyaçları göz önüne alınarak Şirketin yasal yedeklerinden karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidilmesinin ve ödenmiş sermayenin 15.939.000 YTL den 25.000.000.YTL ye çıkarılmasının yerinde olacağını yönetim kurulunca bu beklentinin dikkate alınması arzusunda olduklarını belirtti. Başkaca söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri	Divan Başkanı	Oy Sayım Memuru	Katip
IHSAN ERTUĞRUL	TALAT MÜGE PERİ	BİROL CABADAK	HALUK INANICI