

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**12 MAYIS 2009 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2009 Salı günü saat 11.30 'da, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 12 Mayıs 2009 tarih 2313 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların usulüne uygun olarak Referans Gazetesinin 21 Nisan 2009 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/04/2009 tarih ve 7297 Sayılı nüshasında yayımlandığı görüldü. Adres bildiren hamiline yazılı hisse senedi sahiplerine süresinde yazılı olarak tebliğat yapıldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 136.825.843,20 adedinin asaleten, 110.465.900,00 adedinin vekaleten 1.802.022.058,50 adedinin temsilen olmak üzere toplam 2.049.313.801,70 Adet hissesin 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 **HALUK İNANICI**, Divan Kâtipliğine **MAHMUT KOÇKAN**'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 2008 ile 31 Aralık 2008 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 Pricewaterhouse Coopers) 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 2008 ile 31 Aralık 2008 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 2008 ile 31 Aralık 2008 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 Denetici, 1.912.487.958,50 adet hissenin oyuyla ve **Oy Çokluğuyla İbrasına karar verildi.**
6. 1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda Yönetim Kurulumuzun 28/04/2009 tarih ve 2009/6 sayılı kararına konu teklifi okundu;

SPK' nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi



gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 709.806- TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu ve ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda, 1.577.661-TL dönem zararı olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahipleri ve Genel Kurul bilgilendirildi ve Şirket kayıtlarında dönem zararı olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2008 hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına **Oy Birliği ile karar verildi.**

7. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında Şirket Yönetim Kurulumuzun 28/04/2009 tarih ve 2009/6 sayılı kararına konu önerisi okundu;

Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsada 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 kaldırılacağına 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' sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, 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. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 2010 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyeleri olarak; Şirket Ana Sözleşmesi B' inci maddesi uyarınca A Grubu hissedar temsilcisinin önerdiği,

T.C. Uyrukları; 31186847424 T.C. Kimlik Numaralı, "Kayalı Bayır Sok. No.17 Kandilli, Üsküdar/İSTANBUL" adresinde mukim **MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT,**

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

T.C. Uyrukları; 311688224542 T.C. Kimlik Numaralı, "Alkent Sitesi, Akasya 4 Etiler/İSTANBUL" adresinde mukim **ALİ GÜVEN,**

ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak

T.C. Uyrukları; 20950418526 T.C. Kimlik Numaralı, "Abdullağa Cad. No:2 Beylerbeyi/İSTANBUL " adresinde mukim **ERDEM ÖZEL'** in ve

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

Seçilmesine **oy birliği ile karar verildi.**

9. 2009 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, "Kordonboyu Sokak No: 6/1 Kalamış, Kadıköy/İstanbul" adresinde mukim **ABDURRAHİM AYCAN ATABAY**'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere denetici olarak seçilmesine **oy birliği ile karar verildi.**

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetici'ye ücret ödenmemesine **oy birliği ile karar verildi.**
11. Genel kurulun yapıldığı 1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 6.315 TL 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 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneminde bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas SMMM A.Ş.-PricewaterhouseCoopers ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi incelendi. Sözleşmenin aynen kabulüne **oy birliği ile karar verildi.**
14. Şirketimizin hissedarlarından Logo Yatırım Holding A.Ş.' nin iştiraklerinden Worldbi Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bulunan hisselerinin satın alınması işlemiyle ilgili olarak, Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin Değerleme Raporu, değerlendirme de kullanılan varsayımlar, işlemin tarafları arasındaki ilişki ve işlemin sonuçları ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
15. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Başkaca söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri	Divan Başkanı	Oy Sayım Memuru	Katip
İHSAN ERTUĞRUL	TALAT MÜGE PERİ	HALUK İNANICI	MAHMUT KOÇKAN

