

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
“BİLGİLENDİRME DOKÜMANI”

Şirketimizin 05/04/2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 2010 yılı çalışmalarını incelemek üzere TTK'nun 368. maddesi uyarınca ilanlı Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının **3 Mayıs 2011 Salı günü saat 11:30'da** şirket merkezinin bulunduğu “Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609” adresinde yapılmasına, genel kurul komiseri atanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğüne müracaat edilmesine ve toplantı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

Hissedarlara genel kurul davetini içeren gazete ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8/04/2011 tarih ve 7790 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi' nin 8/04/2011 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme, yönetmelik ve SPK' nın ilgili tebliği uyarınca toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini söz konusu toplantı davet ilanlarının ekinde ve **bir örneği aşağıda yer alan** örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.logo.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 8 Tebliğinde yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gereklidir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin ise MKK internet sitesinde (www.mkk.gov.tr) yer alan hükümler çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi' ne kayıt ettirmeleri gereklidir. MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştiremedikleri sürece Genel Kurula katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Başvurunun hissedarlarımıza ayrıntılı bilgi verilecektir.

Şirketimizin 2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetici Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Bilânço ve Gelir Tablosu ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve vekâletname örneği Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekâletname örneği de Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde yer almaktadır. .

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır. .

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,3. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki,4. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilânço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki, |
|---|

5. 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı ve seçimi,
9. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Deneticinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,
12. TTK 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 verilmesi,
13. Şirketimizin 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen “bağımsız denetim sözleşmesi” nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması,
14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 20 Aralık 2010 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
15. Dilek ve öneriler, kapanış

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Divanı Heyetinin Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Heyeti (Başkanlık Divanı) seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 13 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.logo.com.tr adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi raporları Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde 8 Nisan 2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.logo.com.tr adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan bilanço ve kar - zarar hesaplarının Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Deneticinin 2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,

Şirketimizin aşağıda yer alan Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.logo.com.tr adresinde de ilan edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 12/04/2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 421.190TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına; ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda 1.018.226,96 TL dönem zararı olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, Karar verilmiştir.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.logo.com.tr adresinde de ilan edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 12/04/2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; SPK'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı 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 kaldırılabilirliği 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 bu hususun genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, Karar verilmiştir.

8. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Ana Sözleşme dairesinde seçilen en az üç en fazla yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket yönetim kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlası A gurubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir. Yönetim kurulu Başkanı A gurubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Azil, istifa, vefat veya Ticaret Kanununun 315 nci maddesi ikinci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni aza tayini idare meclisinin kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurul toplantısını onayına bağlıdır. Yönetim kurulunca geçici olarak seçilen üyenin görev süresi genel kuruldan onay görmesi halinde yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Genel Kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

9. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Deneticinin seçimi,

Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Deneticilerin A gurubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretler belirlenecektir.

11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz ilgili hükümlerine uygun olarak 2010 yılında muhtelif vakıf ve derneklere toplam 12.545-TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

12. TTK 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 verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Şirketimizin 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliği çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2011 yılı bağımsız denetim çalışması için imzalanacak sözleşmeye ilişkin kararı Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 20 Aralık 2010 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" metodolojisi çerçevesinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirketimize 20 Aralık 2010 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporunda 8.17 notu ile derecelendirilmiştir. Söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna Şirketimizin www.logo.com.tr adresinden ulaşılabilecektir. Rapor Genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

Ayrıca Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararları doğrultusunda güncellenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni benimsemekte; ayrıca ortakların ve Şirketimiz ile ilgili olan bütün menfaat sahiplerinin çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilmek için Şirketimizin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bir "Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası" oluşturmuş ve 2010 yılında yapılan olağan genel kurulu toplantısında ortakların bilgisine sunmuştur. Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası ayrıca www.logo.com.tr adresinde ilan edilmiştir.

15. Dilek ve öneriler, kapanış

Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin **3 Mayıs 2011 Salı günü saat 11:30'da** Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacak 1 Ocak - 31 Aralık 2010 arası hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir)
- c. Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip Serisi :
Numarası :
Adet-Nominal Değeri :
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not:

- 1) (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.
- 2) Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir.