

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**3 MAYIS 2011 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2011 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 3.05.2011 tarih B.14.4.İLM.041.00.00/403-04-2085 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Dünya Gazetesinin 8 Nisan 2011 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 8 Nisan 2011 tarih ve 7790 Sayılı nüshasında yayımlandığı görüldü. Adres bildiren hamiline yazılı hisse senedi sahiplerine süresinde yazılı olarak tebligat yapıldığı görüldü.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 9.703.875,50 adedinin asaleten, 1.429.012.900 adedinin vekâleten olmak üzere toplam 1.438.716.775,50 Adet hissesin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Divan başkanlığına **HALUK İNANICI**, oy toplayıcılığına **TALAT MÜGE PERİ**, 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 2010 ile 31 Aralık 2010 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 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilânço ve kar - zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda Bilânço ile Kar ve Zarar Hesapları **oy birliği ile tasdik edildi.**
5. 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 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 sonunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ile Deneticinin, 1.438.716.775,50 adet hissenin oyuyla ve **Oy Çokluğuyla ibrasına karar verildi.**
6. 1 Ocak 2010–31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda Yönetim Kurulumuzun 12/04/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararına konu teklifi okundu; 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, 421.190-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" ve ayrıca TTK ve VUK

kapsamında tutulan mali kayıtlarda 1.018.226,96-TL dönem zararının oluştuğu, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahipleri ve Genel Kurul bilgilendirildi ve Şirket kayıtlarında dönem zararı olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına **Oy Birliği ile karar verildi.**

7. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında Şirket Yönetim Kurulumuzun 12/04/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararına konu önerisi okundu; 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 kaldırılabilmesi 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. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 2012 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, genel kurul toplantısında Sayın Belkis Alpergun dışında hazır olan ve özgeçmişleri hakkında ayrıntılı bilgi verilen;

T.C.Uyruklu;31186847424 T.C. Kimlik Numaralı, "Kandilli Mahallesi, Kayalıbayır Sok. No.11/1 Üsküdar/İSTANBUL" adresinde mukim **MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT,**

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

T.C.Uyruklu;31168824542 T.C. Kimlik Numaralı, "Seba Park Sitesi Blok 3 Daire:8 ABC Yolu İstinye /İSTANBUL" adresinde mukim **ALİ GÜVEN,**

İle SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak;

T.C.Uyruklu; 35537209206 T.C. Kimlik Numaralı," Cami Sok No: 43/16 Kadıköy/İSTANBUL" adresinde mukim **FAİK BURHANOĞLU,**

T.C.Uyruklu;11087494644 T.C. Kimlik Numaralı "Korukent Yolu Aydın Sok. No.3 Büyükhanlı Sitesi C Blok D.9 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde mukim **BELKIS ALPERGUN' ün,**

Seçilmesine **oy birliği ile karar verildi.**

9. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni deneticinin seçimine geçildi. Yeni

dönemde ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca Denetçi olarak görev yapmak üzere, A grubu hissedar temsilcisi tarafından gösterilen, toplantıda hazır bulunan ve özgeçmiş hakkında genel kurula bilgi verilen; T.C Uruklu 10274749734 TC kimlik numaralı "Rapsodi Evleri Piyano 7 B Blok D3 Çekmeköy/İstanbul" adresinde mukim **MACİDE OLAM**'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere denetici olarak seçilmesine **oy birliği ile karar verildi.**

10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000TL (ikibinTürkLirası) brüt ücret, Deneticiye ise yıllık 3.000-TL (üçbinTürkLirası) brüt ücret ödenmesine diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine **oy birliği ile karar verildi.**
11. Genel kurulun yapıldığı 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin Şirketimizin toplam 12.545 TL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının 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 2011 – 31 Aralık 2011 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 SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla "Kurumsal Yönetim İlkeleri" metodolojisi çerçevesinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Şirket Yönetim Kuruluna 20 Aralık 2010 tarihinde sunulan ve daha önce kamuya duyurulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Ayrıca yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararları doğrultusunda güncellenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uygun olarak, ortakların ve Şirketle ilgili olan bütün menfaat sahiplerinin çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilmek için Şirketin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi amaç edinerek hazırlanan ve yürürlükte olan "Şirket Bilgilendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
15. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Başkaca söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

**Bakanlık Komiseri**

**Divan Başkanı**

**Oy Sayım Memuru**

**Kâtip**

**İHSAN ERTUĞRUL**

**HALUK İNANICI**

**TALAT MÜGE PERİ**

**MAHMUT KOÇKAN**