

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
12 NİSAN 2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 11.30'** da şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki 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 MKK internet sitesinde (www.mkk.gov.tr) yer alan "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Kitapçığının" "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket ederek kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi' ne kayıt ettirmeleri gereklidir. MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Şirketimizin 1 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Denetici Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilânço - Gelir Tablosu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve bu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notunun toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde yer alacaktır.

Genel Kurul maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla...

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş
YÖNETİM KURULU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
12 Nisan 2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,
3. 1 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 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,
4. 1 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilânço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı ve seçimi,
9. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Deneticinin seçimi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
12. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,
13. 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,
14. Şirketimizin 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 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,
15. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 19 Aralık 2011 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16. Dilek ve öneriler, kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 11:30'da Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacak 1 Ocak - 31 Aralık 2011 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

Adet-Nominal Değeri :
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
Blokaj Formu :

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.