

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 2012 YILINA AİT 15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.07.2013 Pazartesi günü saat 11.00' de "şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal tablolar, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde 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 internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve/veya MKK'nin www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, 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 veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atanmaları gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:

Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 Tel: (0262 679 82 00)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına izin verilmesi,
2. 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2012 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 ve müzakeresi,
3. 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
4. 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2012 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun Şirketimiz Ana Sözleşmesinin **ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI** başlıklı 3. maddesi, **MERKEZ VE ŞUBELER** başlıklı 4. maddesi, **SERMAYE** başlıklı 6. maddesi, **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ** başlıklı 8. maddesi, **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI** başlıklı 9. maddesi, **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ** başlıklı 10. maddesi, **DENETÇİLER** başlıklı 11. maddesi, **TAHVİL FİNANSMAN BONUSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI** başlıklı 12. maddesi, **GENEL KURUL** başlıklı 13. maddesi, **TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI** başlıklı 14. maddesi, **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI** başlıklı 17. maddesi, **BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI** başlıklı 19. maddesi, **ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ** başlıklı 20. Maddesinin tadili ve **İHTİYAT AKÇESİ**

başlıklı 18. maddesinin iptali hakkındaki önerisine göre Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, İdare Meclisi Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi konusunda karar alınması,
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine verilen ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunda karar alınması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, "LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
17. Dilekler ve kapanış

VEKÂLETNAME

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

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 15 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 11.00'de Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacak 1 Ocak - 31 Aralık 2012 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir

Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir)

- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- 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 :

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not:

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV, No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

	Sermaye Payı (%)	Nominal Hisse Tutarı (TL)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı
Logo Yatırım Holding	34,60%	8.648.761,71	864.876.171,00
EAS Solutions Sarl	33,54%	8.385.481,29	838.548.129,00
Logo Yazılım San. Ve Ticaret A.Ş.	4,56%	1.138.778,00	113.877.800,00
M. Tuğrul Tekbulut	0,49%	123.609,46	12.360.946,00
Murat Erkurt	0,46%	114.602,27	11.460.227,00
Ahmet Faralyalı	0,44%	110.445,22	11.044.522,00
Orhan Ayanlar	0,06%	13.920,14	1.392.014,00
Cenk Coşkuntürk	0,06%	13.920,14	1.392.014,00
Halit Görkem Oktay	0,04%	10.392,65	1.039.265,00
Diğer Ortaklar	25,76%	6.440.089,12	644.008.912,00
Toplam	100,00%	25.000.000,00	2.500.000.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 25.000.0000-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 kr itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel Kurulda her nominal değerdeki hisse bir oy hakkı verir. Oy kullanımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Oy Kullanma hakları Esas Sözleşmemizin 13'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına izin verilmesi,**
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2012 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması ve müzakeresi,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.logo.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 yılı Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers) raporları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 3. 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilânço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.logo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 yılına ait bilanço kar ve zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 4. 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012 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 üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasal denetçilerimizin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin EK/1'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.logo.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

6. 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; dönem karından "vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" tutarlarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 9.844.668 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

7. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi; SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Keza, yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa veya atama işlemi gerçekleşmiş ise bu husus genel kurulun onayına sunulacaktır. Ayrıca SPK'nın Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Yönetim Kurulu üyesi olarak teklif edilmesi beklenen adaylarımızın özgeçmişleri EK/4'de sunulmaktadır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. no.'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,

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

- 10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun Şirketimiz Ana Sözleşmesinin ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI başlıklı 3. maddesi, MERKEZ VE ŞUBELER başlıklı 4. maddesi, SERMAYE başlıklı 6. maddesi, YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 8. maddesi, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI başlıklı 9. maddesi, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ başlıklı 10. maddesi, DENETİCİLER başlıklı 11. maddesi, TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI başlıklı 12. maddesi, GENEL KURUL başlıklı 13. maddesi, TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI başlıklı 14. maddesi, KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI başlıklı 17. maddesi, BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI başlıklı 19. maddesi, ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ başlıklı 20. Maddesinin tadili ve İHTİYAT AKÇESİ başlıklı 18. maddesinin iptali hakkındaki önerisine göre Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,**

Şirketimiz esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum nedenleriyle EK/3'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 17.Nisan.2013 tarihinde başvurulmuştur. SPK onayı alındıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayına başvurulacaktır.

- 11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 130.456-TL'dir.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

- 12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, İdare Meclisi Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi konusunda karar alınması,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay

sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine verilen ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Belirtilen hususlarda yapılan işlem varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunda karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 14.05.2013 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young Global Ltd.)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın Seri: VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası EK/7'de sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.logo.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

16. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, "LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ek/6'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

17. Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

EK/2 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 Esas Sözleşme Değişiklikleri

EK/4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/5 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/6 Genel Kurul İç Yönergesi

EK/7 Bilgilendirme Politikası

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 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 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 geçirilmesi şeklinde belirlenmiştir.

EK/2 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		25.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.876.208
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı*	10.325.858	11.571.728
4. Ödenecek Vergiler (-)	89.147	0
5. Net Dönem Kârı (=)	10.415.005	11.571.728
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-188.403	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	511.330	578.586
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	9.715.272	10.993.141
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	130.456	
10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	9.845.728	
11. Ortaklara Birinci Temettü		
-Nakit	0	
-Bedelsiz	-	
- Toplam	-	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri	0	
18. Özel Yedekler	0	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

* UFRS tabloda kontrol dışı paylar kar/zararları hariç tutulmuştur.

EK/3 Esas Sözleşme Değişiklikleri

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI</p> <p>MADDE 3- Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:</p> <p>3.1 Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması</p> <p>3.2 Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek,</p> <p>3.3 Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, İnternet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, İnternet son kullanıcılarına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya İnternet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya İnternet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılarına sunmak</p> <p>3.4 Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü</p>	<p>ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI</p> <p>MADDE 3- Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:</p> <p>3.1 Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması</p> <p>3.2 Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek,</p> <p>3.3 Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, İnternet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, İnternet son kullanıcılarına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya İnternet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya İnternet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılarına sunmak</p> <p>3.4 Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü</p>

<p>yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak</p> <p>3.5 Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbi laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, hertürlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak</p> <p>3.6 Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p> <p>3.6.1. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü hertürlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.</p> <p>3.6.2. Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit aynı veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü aynı ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir;</p> <p>3.6.3. Satış Vaadi, kira gibi hertürlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fেকে, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir,</p> <p>3.6.4. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için aynı veya şahsi hertürlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir;</p> <p>3.6.5. Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler</p>	<p>yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak</p> <p>3.5 Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbi laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak</p> <p>3.6 Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p> <p>3.6.1. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü hertürlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.</p> <p>3.6.2. Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit aynı veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü aynı ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir;</p> <p>3.6.3. Satış Vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fেকে, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir,</p> <p>3.6.4. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir;</p> <p>3.6.5. Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler</p>
--	---

kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir,

3.6.6. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye

çıkabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir;

3.6.7. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül, esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edevat, makina, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketlenme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir;

3.6.8. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılımevleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla İthalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir,

3.6.9. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş vede edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir,

3.6.10 Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve

kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir,

3.6.6. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye

çıkabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir;

3.6.7. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül, esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edevat, makina, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketlenme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir;

3.6.8. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılımevleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla İthalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir,

3.6.9. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir,

3.6.10. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve

beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir,

3.6.11. Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge Mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölge de kurulacak şirketlere iştirak edebilir,

3.6.12. Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alacağı izin üzere yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri de ekleyebilir.

3.7 Türk Ticaret kanununun 468 nci maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin çalışanları, müstahdemleri ve işçileri için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

3.8 Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4- Şirketin merkezi KOCAELİ İli GEBZE ilçesindedir. Şirketin adresi "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi. No.609 Gebze, KOCAELİ" dir. Adres değişikliğinde adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve

beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir,

3.6.11. Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge Mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölge de kurulacak şirketlere iştirak edebilir,

3.6.12. Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığında alacağı izin üzere yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri de ekleyebilir.

3.7 Türk Ticaret kanununun **522 nci** maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin çalışanları, müstahdemleri ve işçileri için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

3.8 Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4- Şirketin merkezi KOCAELİ İli GEBZE ilçesindedir. Şirketin adresi "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi. No.609 Gebze, KOCAELİ" dir. Adres değişikliğinde adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve

dışında şubeler açabilir.	dışında şubeler açabilir.
<p>SERMAYE MADDE 6-Şirketin Sermayesi 25.000.000.-YTL' dir.(YirmibeşmilyonYeniTürkLirası) Bu sermaye her biri 1 Yeni Kuruş (BirYeniKuruş) kıymetinde 2.500.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi 15.939.000.-YTL'dir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 805.000-YTL'nin; 30.000.YTL'lik bölümü aynı sermaye olup, aynı sermayesi Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 224484/170044 sicil numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesi olup, bu ödenmiş sermaye Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16.07.1999 tarih 1999/1150 D.ış sayılı kararı ve 19.07.1999 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasif ile birlikte işbu anonim şirkete intikal etmiştir. 5.000.-YTL lik bölümü nakden ve tamamen ödenmiş, 506.000.-YTL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 143.000.-YTL bölümü Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'inci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmış, kalan 121.000. YTL'lik bölümü ise ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, ortaklar dışında halka arz suretiyle tamamının satılması suretiyle karşılanmıştır. Önceki sermayenin 4.025.000.-YTL'lik kısmının 3.388.000.-YTL'lik bölümü "Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı" içinde yer alan emisyon primleri fonundan, 637.000.YTL'lik bölümü ise Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'nci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Önceki Sermayenin 9.660.000.YTL'lik bölümünün tamamı "Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı" hesabından karşılanmıştır. Önceki sermayenin kalan 1.449.000.-YTL kısmı ise 01.07.2005/30.06.2006 Özel Hesap Dönemi mali tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabilir dönem karının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa sermaye artışına tekabül eden 9.061.000.-YTL'lik tutarın tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Şirket sermayesine eklenecek bu miktar karşılığında ihraç edilecek paylar, ortaklara hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>Şirketin 25.000.000.-YTL' lik sermayesi A ve B grupları olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve</p>	<p>SERMAYE MADDE 6-Şirketin Sermayesi 25.000.000.-TL' dir.(YirmibeşmilyonTürkLirası) Bu sermaye her biri 1 Kuruş (BirKuruş) kıymetinde 2.500.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi 15.939.000.-TL'dir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 805.000-TL'nin; 30.000.TL'lik bölümü aynı sermaye olup, aynı sermayesi Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 224484/170044 sicil numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesi olup, bu ödenmiş sermaye Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16.07.1999 tarih 1999/1150 D.ış sayılı kararı ve 19.07.1999 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasif ile birlikte işbu anonim şirkete intikal etmiştir. 5.000.-TL lik bölümü nakden ve tamamen ödenmiş, 506.000.-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 143.000.-TL bölümü Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'inci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmış, kalan 121.000. TL'lik bölümü ise ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, ortaklar dışında halka arz suretiyle tamamının satılması suretiyle karşılanmıştır. Önceki sermayenin 4.025.000.-TL'lik kısmının 3.388.000.-TL'lik bölümü "Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı" içinde yer alan emisyon primleri fonundan, 637.000.TL'lik bölümü ise Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'nci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Önceki Sermayenin 9.660.000.TL'lik bölümünün tamamı "Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı" hesabından karşılanmıştır. Önceki sermayenin kalan 1.449.000.-TL kısmı ise 01.07.2005/30.06.2006 Özel Hesap Dönemi mali tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabilir dönem karının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa sermaye artışına tekabül eden 9.061.000.-TL'lik tutarın tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Şirket sermayesine eklenecek bu miktar karşılığında ihraç edilecek paylar, ortaklara hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>Şirketin 25.000.000.-TL' lik sermayesi A ve B grupları olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve</p>

<p>tertiplere ayrılmıştır:</p> <p>3.300.000 paya tekabül eden 33.000.-YTL' lik kısmı A grubu nama yazılı,</p> <p>2.496.700.000 paya tekabül eden 24.967.000.-YTL' lik kısmı B grubu hamiline yazılı</p> <p>Hisselerin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 Sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>tertiplere ayrılmıştır:</p> <p>3.300.000 paya tekabül eden 33.000.-TL' lik kısmı A grubu nama yazılı,</p> <p>2.496.700.000 paya tekabül eden 24.967.000.-TL' lik kısmı B grubu hamiline yazılı</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 8-</p> <p>8.1. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen en az beş 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 kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, seçimleri, önerilme biçimleri, çalışma biçimleri, görevleri ve benzeri durumlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre tespit edilir.</p> <p>8.2. Yönetim kurulu Başkanı A gurubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>8.3. 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</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 8-</p> <p>8.1. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen altı kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 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 kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, seçimleri, önerilme biçimleri, çalışma biçimleri, görevleri ve benzeri durumlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre tespit edilir.</p> <p>8.2. Yönetim kurulu Başkanı A grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>8.3. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.</p> <p>8.4. Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen</p>

<p>aldığı üyenin kalan süresi kadardır.</p>	<p>üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı olarak boşalan üyeliklere yeniden bağımsız üye seçilir.</p> <p>Boşalan A grubu hissedarlar tarafından önerilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A grubu hissedarların önerisiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday atanır.</p>
<p>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 9-</p> <p>9.1. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde şirketin temsil ve ilzamı ile yetki ve sınırları belirlenir, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.</p> <p>9.2. Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının gerekli gördüğünde her zaman toplanır.</p> <p>9.3. Yönetim kurulu toplantısı şirket merkezinde toplanır. Yönetim kurulu başkanı dilerse üyelerin hepsine önceden haber vererek, uygun göreceği şirket merkezinin dışında bir yerde veya yurt dışında bir yerde toplanabilir.</p> <p>9.4. Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir.</p> <p>9.5. Yönetim kurulu üyeleri bilahare taahhütlü mektupla teyit etmek koşuluyla yönetim kurulu toplantısına, faks, internet gibi elektronik iletişim vasıtalarıyla katılabilir. TTK 330/2 hükmü saklıdır. TTK 330/3 fıkrası gereği kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.</p> <p>9.6. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu,</p>	<p>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 9-</p> <p>9.1. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde şirketin temsil ve ilzamı ile yetki ve sınırları belirlenir, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.</p> <p>Bir tüzel kişi, yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına belirlenen bu gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.</p> <p>9.2. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte</p>

<p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uygulanır.</p> <p>9.7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine diğer hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.</p> <p>9.8. Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir</p> <p>9.9. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.</p>	<p>bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.</p> <p>9.3. Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanır ve karar alır. Yönetim kurulu başkanı dilerse üyelerin hepsini, önceden haber vererek, uygun göreceği şirket merkezi dışında bir yerde veya yurt dışında bir yerde toplantıya çağırabilir.</p> <p>9.4. Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir.</p> <p>9.5. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve herhangi bir üye tarafından toplantı talebinde bulunulmamış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>9.6. Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere) en az 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin katılımı ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak ve bu kurallara halel gelmemek kaydıyla, en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.</p> <p>9.7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine diğer hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız yönetim</p>
--	--

	<p>kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.</p> <p>9.8. Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir</p> <p>9.9. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ MADDE 10-</p> <p>10.1. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından münhasıran yetkili kıldığı işler dışında kalan tüm hususlarda karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve yıllık raporlarının düzenlenmesi, şirket genel müdür ve hizmetlilerinin tayini denetimi ve işten çıkarılması gibi kanun ve bu Ana sözleşme ile verilmiş olan bütün görevlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılması şirket yönetim kurulu aittir.</p> <p>10.2. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319 ncu madde hükmü gereğince yetki ve görevlerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını yönetim kurulu üyeleri arasında kurabileceği bir icra kuruluna üyelerden birisine veya murahhas aza veya azalara veya yönetim kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla müdür veya müdürlere veya ticari mümessil ve vekillere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim kurulu genel müdür ve müdürlerinin tayininden kendi vazife süresi ile sınırlı değildir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ MADDE 10-</p> <p>10.1. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından münhasıran yetkili kıldığı işler dışında kalan tüm hususlarda karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve yıllık raporlarının düzenlenmesi, şirket genel müdür ve hizmetlilerinin tayini denetimi ve işten çıkarılması gibi kanun ve bu esas sözleşme ile verilmiş olan bütün görevlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılması Şirket Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>10.2. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.</p> <p>10.3. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci</p>

	maddesi hükümleri saklıdır.
<p>DENETİCİLER MADDE 11- 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.</p> <p>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.</p> <p>Buna ek olarak;</p> <ul style="list-style-type: none">-Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek.-Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için, gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,-Bütçe ve bilançoğu murakebe etmek.-Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek.-Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak.-Yönetim Kurulu Üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de Denetçilerin esas görevleri arasında yer alır. <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 353, 354, 355 ve 357. Maddeleri hükmü saklıdır.</p>	<p>DENETİM MADDE 11- Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI MADDE 12- Şirket Genel Kurul kararı ile yurtiçinde veya dışında teminatlı veya teminatsız,</p> <ol style="list-style-type: none">a) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanununda ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararında ve mevzuatta öngörülen miktarda tahvil çıkarabilir.b) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu ilgili Bakanlar Kurulu ve sair mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde finansman bonosu ihraç edebilir.c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilindeki kar ve zarar ortaklığı belgesi çıkarabilir.d) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy	<p>BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 12- Şirket Genel Kurul kararı ile yurtiçinde veya dışında teminatlı veya teminatsız olarak borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.</p> <p>Şirket Genel Kurulu çıkarılacak olan menkul kıymetlerin ihraç şartlarının tespitini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu'na bırakmıştır.</p>

<p>işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihraç edebilir.</p> <p>e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile diğer mevzuatlarda belirtilen esaslar dahilinde hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve Sermaye Piyasası aracı olan diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.</p> <p>Şirket Genel Kurulu çıkarılacak olan menkul kıymetlerin ihraç şartlarının tespitini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu'na bırakabilir.</p>	
<p>GENEL KURUL MADDE 13- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a) Davet şekli; Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davetler Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler gereğince yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı Kanunla değişik 11 nci maddesine göre azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az 1/20 sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır</p> <p>b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.</p> <p>c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Çoğunluğun anlaşılabilmesi için Genel Kurulda hazır bulunacak pay sahipleri</p>	<p>GENEL KURUL MADDE 13- 13.1. Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatları uyarınca toplanır ve karar alır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.</p> <p>Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.</p> <p>Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin</p>

gerek asaleten ve gerek vekaleten temsil ettikleri hisse senetlerini ve bunu ispat edecek belgeleri Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal kuralar çerçevesinde şirket merkezine getirerek, karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alabilirler. Ancak, pay defterine kayıtlı nama yazılı hisse senedi sahiplerinin doğrudan Genel Kurul'a katılmak hakkı saklıdır. Toplantıya giriş kartları birinci toplantıda çoğunluk yeter sayısı oluşmazsa, ikinci toplantı için de geçerlidir.

d) Oy Verme Şekli:

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak, toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği halinde gizli oya başvurulur.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

f) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirketin ticari merkezinin bulunduğu veya yazılım tesislerinin bulunduğu veya şubelerinin bulunduğu veya irtibat bürolarının bulunduğu illerin sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurula ilişkin ilanlar, Esas Sözleşmenin İlanlara ilişkin 15 inci maddesi uyarınca yapılır.

sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkanla oy toplamaya yetkili en az 1(üye) ve tutanak yazmanı pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilir. Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi hissedarlar arasından veya pay sahibi olmayan biri Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı talep ettiğinde Yönetim Kurulu başkanı, o talep etmeyip Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı talep ettiğinde toplantıya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı başkanlık ederler.

Varsa muhassas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %66'sını (yüzde altmışaltı) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %66'sının (yüzde altmışaltı) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.

13.2. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İstanbul, Ankara, İzmir il sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır.

13.3. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca

	<p>elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanılabilmesi sağlanır.</p> <p>13.4. Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 14- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİCİSİNİN BULUNMASI MADDE 14- Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanununun 407. Maddesi ve ilgili diğer mevzuata ve idari düzenlemelere tabidir.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 17- Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>Birinci Temettü Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar</p>	<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI, BAĞIŞ YAPILMASI MADDE 17-</p> <p>17.1. Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi</p>

düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kalandan %10'a kadar olmak üzere Genel Kurul'ca tayin olunacak kısmı Yönetim Kurulu ve personele ikramiye olarak ödenmek üzere ayrılabilir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü Avansı

Genel kurul ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu durumda Genel Kurulun ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi zorunludur. Temettü avansı verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun davranılır.

olunur:

Birinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr

	<p>payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit şekilde ve pay oranlarına göre dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p>17.2. Temettü Avansı: Genel kurul ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu durumda Genel Kurulun ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi zorunludur. Temettü avansı verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun davranılır.</p> <p>17.3. Bağış yapılması: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.</p>
<p>İHTİYAT AKÇESİ MADDE 18- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK'nu 466 ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>İHTİYAT AKÇESİ MADDE 18- Sözleşmenin 18. Maddesi tümüyle iptal edilmiştir.</p>

**BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI,
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI**

MADDE 19- Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden birer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca gereken sürelerde şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya duyurulur.

**BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI,
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI**

MADDE 19- Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul takiben en geç bir ay içinde **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden birer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca gereken sürelerde şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya duyurulur.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 20. Genel Kurul kararı ile bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden müşadesine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 20. Genel Kurul kararı ile bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden müşadesine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Ek 4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

M. TUĞRUL TEKBUŁUT

Yönetim Kurulu Başkanı

LOGO'nun kurucu üyelerinden M. Tuğrul Tekbulut, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1983 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. 1984 yılında arkadaşları ile birlikte bugün LOGO Grup altında toplanan yazılım girişimini kurdu. Bilişim, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda birçok sivil girişimin kuruluşunda öncülük yaptı; Türkiye Bilişim Vakfı ve Yazılım Sanayicileri Derneği'nin kuruluşunda görev aldı, TÜSİAD Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubunu kurdu. 2006-2009 yılları arasında Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten M. Tuğrul Tekbulut, halen LOGO Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

MURAT ERKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mediterra'nın kurucu ortağıdır. Mediterra'dan önce 15 yıl boyunca New York ve Londra ofislerinde görev yaptığı Lehman Brothers'da yönetici ortak olarak görev yapmıştır. 15 yılın 14 yılında Lehman Brothers'ın özel sermaye fonu bölümünde 12 firmaya yatırım sürecinde sorumlu ortak olarak görev yapan Erkurt, İngiltere, İspanya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Lüksemburg ve Guernsey gibi farklı ülke ve bölgede portföy şirketlerinin ve fonların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Columbia Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı, Imperial College Matematik ve Northeastern Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans yapan Erkurt, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

S. LEYLA TEKBUŁUT

Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden ve 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1981-1987 yılları arasında profesyonel olarak çalıştıktan sonra 1987 yılında Tıbbi Cihazlar sektöründe kendi firmasını kurup 2006 yılına kadar devam ettirdi. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

ORHAN AYANLAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Mediterra'da direktör olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında Mediterra'ya katılmadan önce, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye odaklı 320 milyon dolar tutarındaki Bedminster Capital Management özel sermaye fonunda görev yapmıştır. Öncesinde ise özel sermaye fonu ve yatırım bankalarında çalışan Ayanlar, özel sermaye fonu İş Girişim Sermayesi ve Standard Unlu'nün kurumsal finansman bölümüne ek olarak Bear Stearns'in New York ofisinde borç sermayesi piyasalarında görev yapmıştır. CFA programını tamamlamış olan Ayanlar, Boston Üniversitesi Ekonomi ve Finans lisans derecelerine sahip ve Robert Kolej mezunudur.

BELKIS ALPERGUN**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu, Arthur Andersen firmasının Co. Audit (Denetim) Bölümü'nde iş hayatına başladı. 1987 yılı sonlarında Bölüm Yöneticisi olarak göreve başladığı Pamukbank'ta yöneticilik yaptığı çeşitli birimlerin ardından 1996 yılı sonunda Pamuk Factoring A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne getirildi ve Faktoring Derneği Yönetim Kurulu'nda aktif görev aldı. Alpergun, Eylül 2005'te Coface - Türkiye Ülke Yöneticisi, Ekim 2006'dan itibaren ise Coface Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sayın Belkis Alpergun 2010 ve 2011 yıllarında Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun nitelikte bağımsız üye olarak görev yapmıştır. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Y. ÖNDER EREN**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

Robert Koleji'nden 1971 yılında, Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden 1975 yılında mezun oldu. 1975 – 1979 yılları arasında Arthur Andersen'da çalıştı. 1979-1981 yılları arasında Beymen'de Genel Müdür olarak görev yaptı. 1981-1985'tarihleri arasında Akın Tekstil Grubunun Finans Grup Başkanı olarak Edip İplik, EDPA ve diğer 5 grup firmasının finansal yönetimini üstlendi ve Tekstilbank'ın kuruluşunda aktif görev aldı. 1985-1991 tarihleri arasında Altınyıldız Grubu'nun Genel Müdürlüğünü (COO) yaptı. 1991 – 2004 arası kurdukları aile şirketinin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlığını yürüttü, Quiksilver markasının Türkiye ve yakın coğrafyasındaki gelişimini sağladı. 2004-2012 arsında Süperlit'in İcra Kurulu Başkanlığını yapan Eren, 2004'den itibaren Karel'in Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK/5 Üst Düzey Yöneticiler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası

Şirketimizin ücretlendirme politikası SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri değerlendirilmek suretiyle, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikaları ana hatları ile aşağıdaki unsurları içerir:

- Ücretlendirme; “performans” odaklı olup, performanslar kurumsal, iş birimi ve bireysel düzeyler göz önüne alınarak ölçülür. Bu ölçütlerde hem finansal, hem de finansal olmayan kriterler birlikte ele alınır.
- Performansa bağlı primler, yöneticilerin, pay sahiplerinin çıkarları ile aynı ortak doğrultuda hareket etmesini sağlayacak şekilde belirlenir.
- Kısa ve uzun vadeli primler arasındaki denge sağlanarak uzun vadeli stratejik sonuçlar ödüllendirilir.
- Yöneticilerin aşırı risk almamalarına dikkat ederek, yöneticilerin sorumluluğu arttığı ölçüde, primler yoluyla, ücretlerinde artış sağlanmaya çalışılır.
- Ücretlendirmede, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.6.4 uyarınca, Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyelere hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödemede bulunulmaz. Bağımsız üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

EK/6 Genel Kurul İç Yönergesi

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, LOGO'nun tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler:

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar:

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay

sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının Açılması:

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul'un elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri:

MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Esas Sözleşme, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçi'nin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

MADDE 9 – (1) Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan

tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Esas Sözleşmede belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- f) Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- g) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- h) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- i) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- j) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- k) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
- l) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
- l) Gerekli görülen diğer konular,
- m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıllık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da Esas Sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma:

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca Genel Kurul'a Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler:

MADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, özelliği işlemlerde Kanun'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemin'de derhal yer alır.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne derhal teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma:

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:

MADDE 16 – (1) Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve İş bu Genel Kurul İç Yönergesi' ne uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar:

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler:

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, LOGO Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge' de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15 Temmuz 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK/7 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Amaç

LOGO Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO), yazılım sektöründe Türkiye'nin öncü firmasıdır ve halka açılan ilk yazılım firması olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyu, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, LOGO'ye ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

LOGO aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirket bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu'nun tavsiyesiyle oluşturulmuştur. LOGO'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Mali ve Hukuki İşler İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı başkanlığında; Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Söz konusu birimler Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler.

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, LOGO kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanılacağını tespit etti:

- 1.İMKB-KAP'a iletilen özel durum açıklamaları
- 2.Periyodik olarak İMKB-KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar şeklinde yayımlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortam ile gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.
- 3.Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)

4.Kurumsal internet sitesi (www.logo.com.tr)

5.T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

6.Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları

7.Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

8.Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler

9.Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları

10.Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar

Özel Durum Açıklamaları

LOGO özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri tarafından hazırlanır, İcra Kurulu Başkanı ve Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından imzalanarak İMKB'ye bildirilir. İlgili kişilerin olmaması durumunda diğer şirket yetkilileri yetkilidir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye KAP bildiri olarak elektronik ortamda iletilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

LOGO 'nun mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur İcra Kurulu Başkanı ve Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye KAP bildiri olarak elektronik ortamda iletilir.

Mali tablolar ve dipnotlarına Türkçe ve İngilizce olarak ve geriye dönük bir şekilde LOGO'nun internet sitesindeki Yatırımcılar İçin bölümünden ulaşılabilir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Birimi finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak elektronik ortamda dağıtımını yapmakta ve internet sitesinde yayımlamaktadır.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPKkurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar LOGO Yatırımcı İlişkileri Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nden temin edilebilir.

Kurumsal İnternet Sitesi

LOGO'nun internet sitesi, detaylı içeriği ve pay sahiplerinin hisse performansını izlemesini kolaylaştırıcı grafik ve hesap makineleri gibi araçlarıyla tüm menfaat sahipleri için detaylı ve güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Önemli nitelikte Yönetim Kurulu Kararları
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları
- Basın açıklamaları
- Özel Durum Açıklamaları
- Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler ve hesap makineleri
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Şirketi değerlendiren analistlere ilişkin bilgiler ve analist raporları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü
- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler
- Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar

T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Şirketin Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay

sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Belirlenen gündem maddeleri, mali tabloların görüşülmesi ve oylanmasını, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ilgili yıl faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini, ana sözleşme ile görev süreleri belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini, üye sayısını ve bunlara ödenecek ücretleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçimini, kâr dağıtımına ve kâr dağıtım politikasına karar vermeyi, Ana Sözleşme değişikliklerine karar vermeyi ve SPK tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmesi gereken kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgilendirme politikası gibi diğer konulardır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Gerek Yıl İçerisinde Önemli Gelişmelere Paralel Olarak, Gerekse Periyodik Olarak Yapılan Basın Açıklamaları LOGO Kurumsal İletişim birimi tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. LOGO, yıl içinde, gelişmelerin içeriğine bağlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları düzenler. Bu toplantılarda, LOGO İcra Kurulu Başkanı veya üst yönetimden ilgili temsilciler, yazılı ve görsel medyadan davet edilen basın mensuplarına gerek şirketlerin performansı gerekse LOGO ile ilgili genel gelişmeleri yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar. Bunun yanı sıra rutin bilgilendirme toplantıları dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorulan sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Reuters, Foreks, Bloomberg Gibi Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar LOGO A.Ş. Kurumsal İletişim birimi tarafından, görsel ve yazılı basın ile paylaşılan tüm yazılı açıklamalar söz konusu ajanslara iletilir, içeriği açısından uygunluk gösteren tüm basın, toplantıları izlemeleri için davet edilir.

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

LOGO 'da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlığında Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.

LOGO' nun operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmekte ve LOGO'nun en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlamaktadır. Pay

sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin Şirkete dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Bu amaçla yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcı toplantılarına katılmaktadır. Bu toplantılarda ve Şirket merkezinde yatırımcılar ile görüşme gerçekleştirilerek Şirkete yöneltilen sorular yanıtlanmaktadır.

Mali tablo sonuçlarının açıklanması ve önemli özel durum açıklamaları sonrası telekonferanslar düzenlenmekte, yatırımcı sunuşları yapılmaktadır. İlgili açıklamaların detayları internet sitesi aracılığıyla kamuya da paylaşılmaktadır.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman LOGO ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Kamuya açıkladığımız geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanmaktadır.

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı ile yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. İlgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol edilmektedir. Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.

Asılsız Haber ve Dedikodular

İlke olarak LOGO kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak LOGO ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

LOGO'nun meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak LOGO ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler İçsel bilgiye sahip LOGO çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, LOGO ve LOGO nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "LOGO İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, Şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile de ilgili detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu üyeleri ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler. Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Dokümante edilerek Şirket genelinde yayımlanan "İş Ahlakı İlkeleri" LOGO çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır. Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar LOGO'da çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir LOGO çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak LOGO 'ya ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.