

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 15 Temmuz 2013 günü **saat 11** 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](http://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](http://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](http://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**

**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 Denetici 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 Deneticilerin 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, **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,

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine,
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

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**  
**TADİL TASARISI**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI</b></p> <p><b>MADDE 3-</b> Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:</p> <p><b>3.1</b> 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><b>3.2</b> 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><b>3.3</b> 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 çözümlene, 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 kullanıcılara sunmak</p> <p><b>3.4</b> Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz</p>	<p><b>ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI</b></p> <p><b>MADDE 3-</b> Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:</p> <p><b>3.1</b> 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><b>3.2</b> 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><b>3.3</b> 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 çözümlene, 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 kullanıcılara sunmak</p> <p><b>3.4</b> Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz</p>

<p>yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak</p> <p><b>3.5</b> 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, alım-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak</p> <p><b>3.6</b> Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p> <p><b>3.6.1.</b> Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü hertürlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.</p> <p><b>3.6.2.</b> Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit ayni veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü ayni 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><b>3.6.3.</b> Satış Vaadi, kira gibi hertürlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir,</p> <p><b>3.6.4.</b> 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 ayni veya şahsı hertürlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir;</p> <p><b>3.6.5.</b> Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler</p>	<p>yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak</p> <p><b>3.5</b> 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, alım-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak</p> <p><b>3.6</b> Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p> <p><b>3.6.1.</b> Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü hertürlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.</p> <p><b>3.6.2.</b> Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit ayni veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü ayni 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><b>3.6.3.</b> Satış Vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir,</p> <p><b>3.6.4.</b> 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 ayni veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir;</p> <p><b>3.6.5.</b> 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, paketleme, 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 sını 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

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, paketleme, 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 sını 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

<p>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,</p> <p><b>3.6.11.</b>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,</p> <p><b>3.6.12.</b>Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alacağı izin üzere yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri de ekleyebilir.</p> <p><b>3.7</b> 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.</p> <p><b>3.8</b> 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.</p>	<p>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,</p> <p><b>3.6.11.</b>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,</p> <p><b>3.6.12.</b> Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığından alacağı izin üzere yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri de ekleyebilir.</p> <p><b>3.7</b> Türk Ticaret kanununun <b>522 nci</b> 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.</p> <p><b>3.8</b> 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.</p>
<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b> <b>MADDE 4-</b> 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</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b> <b>MADDE 4-</b> 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 <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığın'a 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 <b>Gümrük</b> ve</p>

<p>Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>SERMAYE</b> <b>MADDE 6-</b>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 Memurluđu'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 amortisman 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 amortisman 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 dağıtılabılır 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</p>	<p><b>SERMAYE</b> <b>MADDE 6-</b>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 Memurluđu'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 amortisman 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 amortisman 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 dağıtılabılır 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</p>



<p>hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>Şirketin 25.000.000.-YTL' lik sermayesi A ve B grupları olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve 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>hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>Şirketin 25.000.000.-TL' lik sermayesi A ve B grupları olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve 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><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b></p> <p><b>MADDE 8-</b></p> <p><b>8.1.</b> 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><b>8.2.</b> Yönetim kurulu Başkanı A gurubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p><b>8.3.</b> 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 adı veya olağanüstü genel kurul toplantısına</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b></p> <p><b>MADDE 8-</b></p> <p><b>8.1.</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen <b>altı</b> 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><b>8.2.</b> Yönetim kurulu Başkanı A grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p><b>8.3.</b> 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>kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurul toplantısını onayına bağlıdır. Yönetim kurulunca geçici olarak seçilen üyenin görev süresi genel kuruldaki onay görmesi halinde yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.</p>	<p><b>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 üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.</b></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><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>MADDE 9-</b></p> <p><b>9.1.</b> Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde şirketin temsil ve ilzamu ile yetki ve sınırları belirlenir, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.</p> <p><b>9.2.</b> Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının gerekli gördüğünde her zaman toplanır.</p> <p><b>9.3.</b> 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><b>9.4.</b> Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir.</p> <p><b>9.5.</b> 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</p>	<p><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>MADDE 9-</b></p> <p><b>9.1.</b> Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde şirketin temsil ve ilzamu ile yetki ve sınırları belirlenir, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>9.2.</b> Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu</p>

<p>fıkrası gereği kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.</p> <p><b>9.6.</b> Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uygulanır.</p> <p><b>9.7.</b> 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><b>9.8.</b> Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir</p> <p><b>9.9.</b> 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><b>Başkan Yardımcısının çağrısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.</b></p> <p><b>9.3.</b> Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanır <b>ve karar alır.</b> 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><b>9.4.</b> Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya telex veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir.</p> <p><b>9.5.</b> <b>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.</b></p> <p><b>9.6.</b> 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><b>9.7.</b> Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret</p>
--	---

	<p>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><b>9.8.</b> Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir</p> <p><b>9.9.</b> 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><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ</b> <b>MADDE 10-</b></p> <p><b>10.1.</b> 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><b>10.2.</b> 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><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ DEVRİ</b> <b>MADDE 10-</b></p> <p><b>10.1.</b> 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><b>10.2.</b> 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><b>10.3.</b> 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</p>

	<p>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 maddesi hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>DENETİCİLER</b> <b>MADDE 11-</b> 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"><li>-Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek.</li><li>-Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için, gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,</li><li>-Bütçe ve bilançoju murakebe etmek.</li><li>-Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek.</li><li>-Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak.</li><li>-Yönetim Kurulu Üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de Denetçilerin esas görevleri arasında yer alır.</li></ul> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 353, 354, 355 ve 357. Maddeleri hükmü saklıdır.</p>	<p><b>DENETİM</b> <b>MADDE 11-</b> <b>Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</b></p>
<p><b>TAHVİL FİNANSMAN BONUSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI</b> <b>MADDE 12-</b> Şirket Genel Kurul kararı ile yurtiçinde veya dışında teminatlı veya teminatsız,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>b) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu ilgili Bakanlar Kurulu ve sair mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde finansman bonusu ihraç edebilir.</li></ol>	<p><b>BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</b> <b>MADDE 12-</b> 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>

- 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 işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihraç edebilir.
- 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.

Şirket Genel Kurulu çıkarılacak olan menkul kıymetlerin ihraç şartlarının tespitini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

#### **GENEL KURUL**

**MADDE 13-** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**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

**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.

**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

#### **GENEL KURUL**

##### **MADDE 13-**

**13.1.** Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatları uyarınca toplanır ve karar alır.

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.

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.

Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması

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 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 kurallar 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.

zorunludur.

Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin 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.

	<p>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.</p> <p>13.3. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca 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><b>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</b> <b>MADDE 14-</b> 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><b>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİCİSİNİN BULUNMASI</b> <b>MADDE 14-</b> Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanununun 407. Maddesi ve ilgili diğer mevzuata ve idari düzenlemelere tabidir.</p>
<p><b>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b> <b>MADDE 17-</b> 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><b>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI, BAĞIŞ YAPILMASI</b> <b>MADDE 17-</b> 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</p>



Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :  
%5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

**Birinci Temettü**

Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

**İkinci Temettü**

Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar 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.

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 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 düşüldükten 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 payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit şekilde ve pay oranlarına göre dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri

	<p><b>alınamaz.</b></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><b>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.</b></p>
<p><b>İHTİYAT AKÇESİ</b> <b>MADDE 18-</b> Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK'nu 466 ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>İHTİYAT AKÇESİ</b> <b>MADDE 18-</b> <b>Sözleşmenin 18. Maddesi tümüyle iptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI</b> <b>MADDE 19-</b> 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 komişere 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.</p>	<p><b>BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI</b> <b>MADDE 19-</b> 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 <b>Gümrük</b> 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 <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere 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.</p>

**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 müsadeseine 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 müsadeseine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****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 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.