

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2016 YILINA AİT**

**25 NİSAN 2017 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemini kapsayan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı **25 Nisan 2017 Salı günü saat 11.00'de**, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Konsolide finansal tablolar, Finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtılmaması konusundaki teklifi 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, Şahabettin 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 (EKGS) Sayın Hissedarlarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

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 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (Seri: II No: 30.1) yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ekleyip, Şirket Merkezine ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atanmaları gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekâlet 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. Bu prosedüre uymayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de 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.

Keza Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

**ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:**

Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609

Tel: (0262 679 82 00)

**TİCARET SİCİLİ VE NUMARASI:** Gebze- 12750

## GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 2016 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2017 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2016 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi;
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış

## VEKALETNAME

### LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **25 Nisan 2017 Salı günü saat 11.00'de**, Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisi Caddesi, Numara 609 adresinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet şerhi</b>
<b>1-</b> Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
<b>2-</b> 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
<b>3-</b> Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,			
<b>4-</b> 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,			
<b>5-</b> 2016 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
<b>6-</b> Yönetim Kurulunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
<b>7-</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
<b>8-</b> Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,			
<b>9-</b> Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
<b>10-</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2017 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,			
<b>11-</b> Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2016 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
<b>12-</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının"			

onaylanması, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,			
<b>13-</b> Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,			
<b>14-</b> Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi;			
<b>15-</b> Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
<b>16-</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
<b>17-</b> Dilekler ve kapanış			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinin altında yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.	A	16.500	1.650.000	0,07
	B	8.374.513,20	837.451.320	33,50
Mediterra Capital Partners I, LP (*)	A	16.500	1.650.000	0,07
	B	1.263.281,20	126.328.120	5,05
Diğer	B	15.329.205,60	1.532.920.560	61,31
<b>Toplam</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100</b>

#### \*EAS S.a.r.l ve diğerleri.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 25.000.000-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruluş itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel Kurulda her nominal değerdeki hisse bir oy hakkı verir. Oy kullanımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Genel Kurulda oy Kullanma hakları Esas Sözleşmemizin 13'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Esas Sözleşmemizin 8. maddesine göre yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Buna göre; Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası A gurubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

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

Bu madde kapsamında; 02.09.2016 tarihinde Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak kurulan *Logo Software Investment S.A.* Romanya'da faaliyet gösteren *Total Soft S.A.*'nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamını satın almıştır;

08.12.2016 tarihinde Hindistan'da faaliyet gösterecek olan *Logo Infosoft Business Technology Private Limited* unvanlı Şirketin kuruluşu tamamlanmış olup, şirketimizin bahse konu firmadaki ortaklık oranı %66,6'dır;

Şirketimiz bağlı ortaklığı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin ("Logo Elektronik") iştiraki *FIGO Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş.*'nin kuruluş işlemleri 10.10.2016 tarihinde tamamlanmış olup, Logo Elektronik'in bahse konu şirketteki ortaklık oranı %50'dir;

Tüm bu hususlar ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgiler KAP'ta ayrıntılı olarak duyurulmuştur.

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**25 NİSAN 2017 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN  
AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki 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 Heyeti'nin (“Toplantı Başkanlığı”) seçimi ve Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.
- 2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) 'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı, 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.
- 3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması**  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, *Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin* denetim raporu okunacaktır.
- 4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki**  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2016 mali dönemine ilişkin finansal tablolar okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.
- 5. 2016 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması**  
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**



Şirketimiz Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 46.940.152-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 45.339.470-TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 28 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması teklifini içeren, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 23/03/2017 tarihli 2017/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşülecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticiler için belirlenen EK/1'de yer alan Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

**9. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve 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. Ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşme'mizin 8.1. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Aday Gösterme komitesinin önerisini içeren raporu doğrultusunda, 28/03/2017 tarihli 2017/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak belirlenen Mümin Cengiz Ultav ve Kutlu Kazancı'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak seçilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu genel kurul toplantısında karara bağlanacaktır.

Yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2'de ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ise EK/3'de yer almaktadır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2017 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 28/03/2017 tarihli 2017/10 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla önerilen Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2016 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

Şirketimiz tarafından 2016 hesap döneminde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 103.360-TL olmuştur.

Söz konusu tutar Genel Kurul tarafından 2016 yılı için belirlenen sınırın altındadır. 28 Nisan 2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2016 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırı 400.000-TL olarak belirlenmiştir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması**

Esas Sözleşmemizin 17. maddesinin 3 bendine göre; *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 dağıtılabılır kar matrahına eklenir.*

Bu bağlamda, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasına" ilişkin 28/03/2017 tarihli 2017/11 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşülecek ve EK/4'de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulumuz 12/04/2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararıyla, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yardım ve bağış üst sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesi yönünde öneride bulunmuş olup, bu öneri Genel Kurulun görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

**13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,**

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. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

*TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları, şirkete borçlanma ve şirketin işletme konusuna giren ticari işleri yapmaları, aynı tür ticari ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmeleri ve benzeri hususlar genel kurulun onayına bağlanmıştır. Yine belirtmek gerekir ki, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 (3) maddesi, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9, 10 ve 12. maddeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.9. ve 4.6. sayılı kurumsal yönetim ilkeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu türden işlemlerde, işlemin niteliğine göre KAP'ta duyuru, şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayının alınması, genel kurulun onayına sunulması vb. gibi, ilgili mevzuat kapsamında sıkı denetim mekanizmaları mevcuttur. Buna ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, ilişkili taraf işlemlerinde, işlem öncesinde, işlemin niteliği, kapsamı ve değerine göre, SPK tarafından belirlenen bir kuruluşa değerlendirme yaptırma zorunluluğu gibi yükümlülükler öngörülmüştür.*

**14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

**15. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 15/03/2017 tarihli 2017/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca güncellenen EK/5'de yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

**17. Dilekler ve kapanış**

**EKLER:**

**EK/1** Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası

**EK/2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

**EK/3** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

**EK/4** Bağış ve Yardım Politikası

**EK/5** Bilgilendirme Politikası

## EK/1

### ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

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 Tebliği madde 4.6.3. uyarınca Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

**EK/2**

## **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **M. TUĞRUL TEKBU LUT**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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. 2006 yılında Sabancı Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Harvard Business School bünyesindeki Owner and President Management programından mezun oldu. 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. M. Tuğrul Tekbulut 1958 doğumludur.

### **MURAT ERKURT**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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. Murat Erkurt 1968 doğumludur.

### **S. LEYLA TEKBU LUT**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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. S. Leyla Tekbulut 1958 doğumludur.

### **ORHAN AYANLAR**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Mediterra'da ortak 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

alışan Ayanlar, zel sermaye fonu İş Girişim Sermayesi ve Standard Unlu'nun kurumsal finansman bölümüne ek olarak Bear Stearns'ın 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. Orhan Ayanlar 1978 doğumludur.

## **MÜMİN CENGİZ ULTAV**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu yesi Adayı**

Ankara Fen Lisesi ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Opsiyonu Lisans ve Lisanüstü derecelerine ve Hollanda Philips International Institue Diploma derecesine sahiptir. Türkiye'de Bimsa ve İno firmalarında ve yurt dışında Dornier System GmbH'da teknik ve yönetim görevleri aldıktan sonra, NCR firmasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Sun Microsistemler A.ř.'de Genel Müdür olarak çalıştı. Aynı dönemlerde Koç, Sabancı, Eczacıbaşı Gruplarına danışmanlık hizmetleri verdi. 1995 yılından bu yana Vestel Elektronik A.ř. yönetim takım çalışmalarının içinde yer almaktadır ve Mayıs 2016'ya kadar Vestel Elektronik A.ř. Yönetim Kurulu yesi olarak görev yapmıştır. Halen Vestel Ventures ARGE A.ř.'de Yönetim Kurulu yesi olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler UNDP kuruluğu için Vietnam'da danışmanlık yapmıştır. Türkiye Bilişim Vakfı ve Unix Kullanıcıları Derneği kurucu yesi ve Microsoft'un zm Geliştirme Disiplini konusunda sertifikalı danışmanıdır. 2005 TÜBİSAD mr Boyu Hizmet dl sahibidir ve Ağustos 2005'ten beri TTGV'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. M. Cengiz Ultav 1950 doğumludur.

## **KUTLU KAZANCI**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu yesi Adayı**

Stanford niversitesi'nde mühendislik okuduktan sonra 2000-2005 yılları arasında JPMorgan ve BCP Securities New York ofislerinde yatırım bankacılığı yaptı. Dünya Bankası Endonezya ofisinde venture capital konularında bir yıl çalıştıktan sonra girişimcilik ve inovasyona destek veren Endeavor Türkiye'nin kurucu ekibinde 2006-2008 arasında çalıştı. 2009 yılında beri Endogen adlı firmasında kurumlarda inovasyon, yalın dönüşüm, verimlilik ve motivasyon arttırıcı danışmanlıklar veriyor. 2010 yılında Danimarka Türk grup inovasyon ve karar verme platformu firması We-decide'ı kurucu ortak olarak kurdu. 2011 yılında Galata Melek Yatırım ağında koordinatörlük yaptı. 2012 yılında dünyanın en büyük fikir aşaması teknoloji hızlandırıcısı olan Founder Institute Istanbul Chapter'ını başlattı. 2013 yılında Sabancı niversitesi girişimcilik merkezini ve SUCool Hızlandırma Merkezi'ni başlattı. 2016 yılında teknoloji firmalarının uluslararası müşteri, iş ortakları ve yatırımcılara ulaşmasını destekleyen UKBasecamp platformunu başlattı. Kutlu Kazancı 1978 doğumludur.



**EK/3**  
**BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**EK/4**  
**BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Şirketimiz, 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.

## **EK/5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

### **1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk**

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak tüm menfaat sahiplerinin Logo ile ilgili gelişmeler hakkında tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir bir şekilde ve en düşük maliyetle bilgilendirilmesini öngörür.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün gözetim ve önerileri doğrultusunda nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar Şirket'in Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu üyesi yönetimindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.

### **2. Yöntem ve Araçlar**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Logo tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak kamuya açıklanan finansal raporlar,
- T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile düzenlenen toplantı, tele-konferans veya birebir görüşmeler,
- Kurumsal internet sitesi ([www.logo.com.tr](http://www.logo.com.tr)),
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları,

### **3. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar**

#### **İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması**

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Şirketimiz tarafından mevzuata uygun olarak yapılan özel durum açıklamaları, düzenlemelere uygun olarak elektronik ortamda KAP sistemine de gönderilir ve yayımlandıktan sonra en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket'in internet sitesinde ([www.logo.com.tr](http://www.logo.com.tr)) ilan edilir ve en az beş yıl süreyle burada bulundurulur.

Özel durum açıklaması ile kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcı veya ilgili taraflara duyurulmaz.

#### **Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar**

Aşağıdaki konulara ilişkin hususların yönetim kurulu kararı ile kesinleşmesi halinde özel durum açıklaması yapılır ve bu bilgiler ayrıca Şirketimizin internet sitesinde ilan edilir:

- Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri ve gündeminin belli olması, genel kurula katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği, genel kurula katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler,
- Gündem maddeleri ile gündem dışı konuların genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, genel kurulun toplanamaması, toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin bilgiler,
- Kâr dağıtımına ilişkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma hakkının kullanımı, artırılan payların iptali.

### **İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler**

Şirketimiz çalışanları Şirkete ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, sahip olabilecekleri henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma ve kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmamaları veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler. Bunun dışında Yatırımcı İlişkileri tarafından, SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir.

İçsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda Mevzuata uygun süre ve koşullarda gerekli güncellemeler yapılır. Bu güncelleme bildirimleri üzerine, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından saklanır ve talep üzerine SPK ve ilgili borsaya gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilir.

Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına, finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.

### **Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler**

Şirketimizin özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri tarafından hazırlanır. Bu birim aynı zamanda kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle görevlidir. Şirketimizde özel durum açıklamaları Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce yapılır.

## **4. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması**

Şirketimizin yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve dipnotları SPK tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Finansal tablolar kamuya açıklanmadan önce Mali ve Hukuki İşler tarafından SPK tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşleri alınarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna sunulur ve yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar için, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde Şirketimize ulaştığı ve aynı gün yönetim kurulunca kamuya açıklanmak üzere kararın alındığı; Bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar için ise, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından finansal raporların kabulüne dair kararın alındığı tarihi izleyen ilk iş günü sonuna kadar SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kamuya açıklanır. Yıllık ve ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporlarının ilanı ve bildiri sırasında, bu raporların doğruluğuna ilişkin sorumluluk beyanı da Şirket genel müdürü ve finansal tablo ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından

sorumlu bölüm başkanı ile beraber imzalanarak, SPK'nın düzenlemelerine uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmek suretiyle kamuya açıklanır.

Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporları kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimizin internet sitesinde (www.logo.com.tr) yayımlanır ve en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulur. Bu raporlar ayrıca her zaman Yatırımcı İlişkilerinden de temin edilebilir.

Yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporları, yıllık olağan genel kurul toplantılarından 3 hafta önce Şirket merkezinde ve internet sitesinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyen ortaklara gönderilir.

Şirketimizin diğer mevzuat gereği hazırladığı finansal tablolar, ilgili mercilerle birlikte eş zamanlı olarak kamuya açıklanır.

## **5. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimizin yıllık ve ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporlarının kamuya açıklanmasının hemen ardından, Şirketimizin internet sitesinde (www.logo.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan "Denetim Raporları" ve "Faaliyet Raporları" başlığı altında yayınlanır.

Şirketimiz, finansal raporların ilanını takip eden günlerde isteyen tüm menfaat sahiplerinin katılımına açık bilgilendirme toplantıları veya telekonferansları senede bir veya iki kere düzenleyebilir. Bu toplantılara Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin katılımı esastır. Yapılacak toplantı ve telekonferanslara ilişkin katılım bilgileri ile toplantılarda kullanılacak sunumlar şirketimizin internet sitesi vasıtasıyla makul süre önceden ilan edilir. Düzenlenecek toplantı ve telekonferanslara ilişkin katılım bilgileri Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri tarafından önceden talep eden herkese elektronik posta yoluyla gönderilir.

Yatırımcı ve analistlerden gelen taleplere bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri ve üst düzey yöneticilerin iştiraki ile çeşitli yurtiçi/yurtdışı yatırımcı/analist toplantılarına veya konferanslarına katılabilir. Bunun yanı sıra iş programının imkan verdiği ölçüde, talep eden yatırımcı ve analistlerle birebir toplantılar yapılır.

## **6. Haber ve Söylentilerin Takibi**

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında çıkan haberler günlük olarak takip edilir. Basın-yayın organlarında, piyasa veya internet ortamında yer alan ve Şirketimiz kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin Şirketimizin hisse senetlerinin değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir özel durum açıklaması yapılır.

Ancak, bu tür haber veya söylentilerde yer alan bilgiler daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa veya Şirketimiz yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde bu haber veya söylentilerin Şirketimizin hisse senetlerinin değerini etkileyebilecek öneme sahip olmadığı kanaati oluşmuş ise herhangi bir açıklama yapılmaz.

Şirketimiz, basın-yayın organlarında çıkan ancak ilgili mevzuat gereği özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak istediği durumlarda, Şirketimiz adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından basın yoluyla veya Şirket'in internet sitesi üzerinden tezip, basın açıklaması veya olayın önem ve mahiyetine uygun olarak bir özel durum açıklaması yapılabilir.

Basın-yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak SPK tarafından açıklama istenmesi durumunda, konu ile ilgili olarak derhal özel durum açıklaması yapılır.

## **7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler**

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde;

- Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri,
- Bu organların üyesi olmamakla beraber, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan İcra Kurulu Başkanı ve üyeleri, olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla beraber Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişi ve yöneticiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemiştir.

Şirketimiz hisse senetleri ile ilgili olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ile mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin kamuya açıklanmasına ilişkin her türlü sorumluluk işlemi yapan kişiye aittir.

## **8. Basın Açıklamaları ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

Şirketimizin faaliyetlerine veya finansal durumuna ilişkin olarak daha önce kamuya açıklanan bilgiler kapsamında olan ve ticari sır niteliğinde olmayan her türlü bilgi ve rapor talebi ile tüm sorular telefon, elektronik posta veya yapılacak toplantılar vasıtasıyla Yatırımcı İlişkileri tarafından cevaplandırılır.

Yazılı ve görsel medya ile çeşitli veri dağıtım kanallarından gelen röportaj ve söyleşi talepleri öncelikle Şirketimizin Pazarlama ve İletişim departmanına yönlendirilir ve konuyla ilgili Şirket yetkililerinin koordinasyonu bu birim tarafından yapılır. Ayrıca, yapılacak basın toplantı ve açıklamaları da aynı birim tarafından koordine edilir.

Şirketimiz yöneticileri tarafından bu kapsamda yapılan açıklamalar esnasında herhangi bir içsel bilginin kasit olmaksızın duyurulması durumunda, derhal özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak ayrıca bir açıklama yapılır.

Yukarıda belirtilen süreç dışında, Şirketimiz çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Yatırımcı İlişkileri ve Pazarlama ve İletişim'e ait iletişim bilgileri Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

## **9. İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar:**

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Şirket yöneticileri 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.

## **10. İnternet Sitesi**

Şirketin internet sitesi ([www.logo.com.tr](http://www.logo.com.tr)) kamuoyunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde;

- Ticaret sicili bilgileri

- Son durum itibariyle ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi
- Özel durum açıklamaları
- Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporları
- Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı, gündem, bilgilendirme dokümanı, toplantı tutanakları,
- Vekaleten oy kullanma formu - Şirket esas sözleşmesinin son hali
- Bilgilendirme politikası
- Kâr dağıtım politikası ve kar dağıtım tarihçesi
- Şirketimiz etik kuralları
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları
- Gerçekleştirilecek yatırımcı toplantılarına ilişkin haber ve duyurular
- Sıkça sorulan sorular bölümü
- Menfaat sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği diğer bilgiler yer alır.

## **11. Yürürlük**

Bu Bilgilendirme Politikası Logo'nun 15/03/2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmış ve derhal yürürlüğe konmuştur. Bilgilendirme politikası bir sonraki Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.