

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**03/05/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03/05/2019 günü saat 10:00'da, Şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze 41400 Gebze / Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Pay Sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimiz, bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") bildirmek zorundadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, Pay Sahipleri'nin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak Pay Sahipleri'nin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan Pay Sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

Şirketimizin 2018 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 Şirket merkezimizde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. İlgili belgeler ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.logo.com.tr](http://www.logo.com.tr) internet sitesinde ve EGKS sisteminde Pay Sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, 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 (II-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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 Pay Sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı sayın Pay Sahiplerimizin 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, Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, T.C. 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 MKK 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 kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

**Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.ř.**

**Yönetim Kurulu**

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**03/05/2019 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM**

1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
2. 2018 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. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki;
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması;
6. 2018 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
7. Yönetim Kurulunun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması;
8. 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;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti;
10. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2019 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması;
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2018 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması;
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2019 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;
14. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması;
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması;
16. 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;

17. 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;
18. Dilekler ve kapanış.

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

<b>LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>	
<b>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ</b>	
<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<b>SERMAYE</b> <b>MADDE 6-</b>	<b>SERMAYE</b> <b>MADDE 6-</b>
<p>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><b>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.4479 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</b></p> <p><b>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 (yüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 12.500.000.000 (onikimilyarbeşyüz milyon) paya bölünmüştür.</b></p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</b></p>
<p>Şirketin önceki sermayesi 15.939.000.-TL'dir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 805.000-TL'nin; 30.000.TL'lik bölümü aynı sermaye olup, aynı sermayesi Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 224484/170044 sicil numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesi olup, bu ödenmiş sermaye Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16.07.1999 tarih 1999/1150 D.ış sayılı kararı ve 19.07.1999 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktifi ve pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal etmiştir. 5.000.-TL lik bölümü nakden ve tamamen ödenmiş, 506.000.-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 143.000.-TL bölümü Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'inci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu</p>	<p><b>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 25.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.300.000 (üçmilyonüçyüzbin) A grubu nama yazılı ve 2.496.700.000 (ikimilyardörtüyüzdoksanaltımilyonyediüyüzbin) B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüz milyon) paya bölünmüştür.</b></p>

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****ESAS SÖZLEŞME TADİLİ****ESKİ ŞEKLİ****YENİ ŞEKLİ**

ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmış, kalan 121.000. TL'lik bölümü ise ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, ortaklar dışında halka arz suretiyle tamamının satılması suretiyle karşılanmıştır. Önceki sermayenin 4.025.000.-TL'lik kısmının 3.388.000.-TL'lik bölümü "Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı" içinde yer alan emisyon primleri fonundan, 637.000.TL'lik bölümü ise Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'nci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Önceki Sermayenin 9.660.000.TL'lik bölümünün tamamı "Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı" hesabından karşılanmıştır. Önceki sermayenin kalan 1.449.000.-TL kısmı ise 01.07.2005/30.06.2006 Özel Hesap Dönemi mali tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabılır dönem karının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Bu defa sermaye artışına tekabül eden 9.061.000.-TL'lik tutarın tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Şirket sermayesine eklenecek bu miktar karşılığında ihraç edilecek paylar, ortaklara hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.

Şirketin 25.000.000.-TL' lik sermayesi A ve B grupları olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve tertiplere ayrılmıştır:

3.300.000 paya tekabül eden 33.000.-TL' lik kısmı A grubu nama yazılı,

2.496.700.000 paya tekabül eden 24.967.000.-TL' lik kısmı B grubu hamiline yazılı

**Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.**

**Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.**

**Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin**

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****ESAS SÖZLEŞME TADİLİ**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
	yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
<b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b> <b>MADDE 8-</b>	<b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b> <b>MADDE 8-</b>
<b>8.1.</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen altı kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası A grubu 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.	<b>8.1.</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve <b>Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6</b> (altı) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket yönetim kurulu üyelerinin <b>yarısı</b> A grubu 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. <b>Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.</b>
<b>8.2.</b> Yönetim kurulu Başkanı A grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.	<b>8.2.</b> Yönetim kurulu Başkanı A grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
<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.	<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.
<b>8.4.</b> Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir	<b>8.4.</b> Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir

<b>LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>	
<b>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ</b>	
<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p>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.</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>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.</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>
<b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b>	<b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b>
<b>MADDE 9-</b>	<b>MADDE 9-</b>
<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>Bir tüzel kişi, yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına belirlenen bu gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.</p>	<p><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>Bir tüzel kişi, yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına belirlenen bu gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>9.2.</b> Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya</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 Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya</p>



## LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
çağırabilir.	çağırabilir.
<b>9.3.</b> Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanır ve karar alır. Yönetim kurulu başkanı dilerse üyelerin hepsini, önceden haber vererek, uygun göreceği şirket merkezi dışında bir yerde veya yurt dışında bir yerde toplantıya çağırabilir.	<b>9.3.</b> Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanır ve karar alır. Yönetim kurulu başkanı dilerse üyelerin hepsini, önceden haber vererek, uygun göreceği şirket merkezi dışında bir yerde veya yurt dışında bir yerde toplantıya çağırabilir.
<b>9.4.</b> Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir.	<b>9.4.</b> Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 <b>(yedi)</b> gün önceden taahhütlü mektup veya teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir.
<b>9.5.</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>9.5. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.</b> 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>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 hanel gelmemek kaydıyla, en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.	<b>9.6.</b> Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere) en az <del>5 (beş)</del> <b>4 (dört)</b> 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 hanel gelmemek kaydıyla, en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.
<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	<b>9.7. Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.</b> Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine diğer

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ödeme planları uygulanmaz. Müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.	hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. <b>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</b> Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.
<b>9.8.</b> Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir.	<b>9.8.</b> Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir.
<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.	<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.  <b>Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.</b>
	<b>9.10.</b> Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
	<p>uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>GENEL KURUL</b> <b>MADDE 13-</b></p>	<p><b>GENEL KURUL</b> <b>MADDE 13-</b></p>
<p><b>13.1.</b> Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatları uyarınca toplanır ve karar alır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası</p>	<p><b>13.1.</b> Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatları uyarınca toplanır ve karar alır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p><b>Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.</b></p> <p>Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık</p>

## LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.</p> <p>Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.</p> <p>Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>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.</p> <p>Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.</p> <p>Genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen nisaplara göre toplanır ve karar alır. İşbu maddede yer alan toplantı ve karar nisapları, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.</p>	<p>ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.</p> <p>Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.</p> <p>Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>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.</p> <p>Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.</p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen nisaplara göre toplanır ve karar alır. İşbu maddede yer alan toplantı ve karar nisapları, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.</p> <p><b>Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde, karar alabilmesi için, kanun emredici olarak aksini öngörmedikçe, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin sahip olduğu oy haklarının en az %70'ini temsil eden paylara sahip olan pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımını,</li><li>• Şirketin işletme/faaliyet konusunun tümüyle veya Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6/4 maddesi uyarınca önemli ölçüde değiştirilmesi,</li><li>• Sermaye azaltımı,</li></ul>

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.</b></li> </ul>
<p><b>13.2.</b> 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><b>13.2.</b> 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><b>13.3.</b> 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><b>13.3.</b> 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><b>13.4.</b> Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.</p>	<p><b>13.4.</b> Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.</p>

## VEKÂLETNAME

### LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'nin 03/05/2019 günü, saat 10:00'da, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze 41400 Gebze / Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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<sup>1</sup>:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

### 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri <sup>2</sup>	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;			
2. 2018 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			

<sup>1</sup> Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

<sup>2</sup> Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Gündem Maddeleri <sup>2</sup>	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
okunması;			
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki;			
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. maddesi, “Şirketi Temsil ve İlam ve Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 9. Maddesi ve “Genel Kurul” başlıklı 13. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması;			
6. 2018 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;			
7. Yönetim Kurulunun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması;			
8. 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;			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti;			
10. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;			

<b>Gündem Maddeleri<sup>2</sup></b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>11.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2019 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması;			
<b>12.</b> Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2018 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması;			
<b>13.</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2019 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>14.</b> Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alınmasına ilişkin 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması;			
<b>15.</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>16.</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			



Gündem Maddeleri <sup>2</sup>	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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;			
17.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;			
18.Dilekler ve kapanış.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**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.**

- Tertip ve serisi<sup>3</sup>:
- Numarası/Grubu<sup>4</sup>:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu<sup>5</sup>:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

<sup>3</sup> Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>4</sup> Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

<sup>5</sup> Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**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<sup>6</sup>**

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

Adresi:

**İMZASI**

---

<sup>6</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.