

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
2019 YILINA AİT
14 Temmuz 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı, **14 Temmuz 2020 Salı günü saat 11.00'de**, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 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 2019 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 internet sitesinde ve EGKS üzerinden 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 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 atanmış 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 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.Ş.

Yönetim Kurulu

ŞİRKET BİLGİLERİ

Merkez Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No:
609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye

Telefon Numarası : 0262 679 82 00

Ticaret Sicili ve Numarası : Gebze – 12750

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.07.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2019 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. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 2019 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunun, 2019 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2020 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2019 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2020 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,
12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun 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. Dilekler ve kapanış

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **14 Temmuz 2020 Salı günü saat 11.00'de**, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak 2019 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 tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹:

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 ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;			
2. 2019 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. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki;			

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

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

Gündem Maddeleri²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
5. 2019 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;			
6. Yönetim Kurulunun, 2019 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2020 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması;			
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2019 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması;			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2020 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;			
12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen			

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine 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.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.

a) Tertip ve serisi³:

b) Numarası/Grubu⁴:

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduęu⁵:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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 UNVANI⁶

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

Adresi:

İMZASI

³ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁵ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULU 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. Açıklamanın Yapıldığı Tarihteki Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Sermayedeki Oy Hakkı Oranı (%)
Logo Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi	A	33.000	0,13	0,13
	B	8.374.513,20	33,50	33,50
Diğer	B	16.592.486,80	66,37	66,37
TOPLAM		25.000.000	100,00	100,00

Şirket mevcut esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000-TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 12.500.000.000 paya bölünmüştür. Şirket'in 25.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesi A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. 3.300.000 paya tekabül eden 33.000-TL'lik paylar "A grubu paylardan" oluşmakta olup, 2.496.700.000 paya tekabül eden 24.967.000-TL'lik paylar "B grubu paylardan" oluşmaktadır. Şirket'in sermayesini temsil eden paylara ve bu paylara tanınan imtiyazlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	- Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı (üye sayısının yarısı) - Yönetim kurulu başkanını seçme imtiyazı	0,01	33.000	0,13
B	Hamiline		0,01	24.967.000	99,87
			TOPLAM	25.000.000	100

Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi, üyelerinin yarısının A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilecek 6 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Genel Kurulda her nominal değerdeki hisse bir oy hakkı verir. Oy kullanımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

- i. Pay sahiplerimizden Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 11 Temmuz 2019 tarihinde EAS Solutions S.a.r.l şirketinden 16.500-TL nominal bedelli, yönetime aday gösterme imtiyazını haiz A grubu payı satın almıştır.
- ii. Şirketimizin üst yönetim organizasyonunda değişiklik yapılmış olup 19 Haziran 2019 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde şirket genel bilgi formu güncellemesi olarak KAP'ta duyurulmuştur.

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

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**14/07/2020 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 gerçekleştirilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

- 2. 2019 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 Platformu’nda (“**KAP**”), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“**MKK**”) Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı, 2019 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. 2019 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, 2019 mali dönemine ilişkin finansal tablolar okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

- 5. 2019 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 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulunun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kârın 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 86.285.124-TL (“Konsolide) Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, bunun 86.310.753-TL’si

ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Kar Dağıtım politikamız doğrultusunda, piyasa koşullarındaki artan belirsizlik nedeniyle **kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması teklifini** içeren, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 17/03/2020 tarihli 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşülecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca, yıl içindeki gelişmelere göre, daha sonraki bir tarihte, kar dağıtımı yapılabilir kaynaklardan kar payı dağıtılması hususunun genel kurula teklif edilebileceği konusunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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 başkanı ve başkan yardımcısına ücret ödenmemesine; bağımsız üyeler dahil, icrai görevi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 10.000-TL ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17/03/2020 tarihli 2020/7 sayılı kararındaki önerisi Genel Kurul'un görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2020 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2020 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 20/03/2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla önerilen Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2019 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Şirketimiz tarafından 2019 hesap döneminde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 498.043-TL olmuştur. Söz konusu tutar Genel Kurul tarafından 2019 yılı için belirlenen sınırın altında olup, 03 Mayıs 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2019 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırı 500.000-TL olarak belirlenmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2020 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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir”.

Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuz 17/03/2020 tarihli 2020/8 sayılı kararıyla 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağış üst sınırının 750.000-TL olarak belirlenmesi yönünde öneride bulunmuş olup, bu öneri Genel Kurulun görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.07.2018 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde; Borsa İstanbul’da oluşan pay değerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük yatırımcılar olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul’da paylarımızın geri alımının yapılmasına karar vermiştir. Bahse konu geri alım programı 12 Temmuz 2018 tarihinde KAP’ta yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Bahse konu geri alım programı halen devam etmektedir.

2019 mali yılı içerisinde, geri alım programı kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

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’nın “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 işlemlerle 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, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 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, Sermaye Piyasası Kurulu 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 sıhrı 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 işlerle 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. Dilekler ve kapanış

EKLER:

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