



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Notification Regarding General Assembly**

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	30.09.2016
General Assembly Date	27.10.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	26.10.2016
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü;
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin tadili hakkındaki önerisine göre Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması;
- 4 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DAVET İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştır, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Mehmet Tuğrul Tekbulut'un önerisi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Tuğrul Tekbulut'un, Tutanak Yazmanlığı'na Beril Çelebi Cem'in ve Oy Toplama Memurluğu'na Aslı Tamer'in seçilmelerine karar verildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.

3. Yönetim Kurulunun Şirket Esas Sözleşmesinin *Genel Kurul* Başlıklı 13. Maddesinin Tadili Hakkındaki Önerisi görüşülerek kabul edildi.

4. Dilekler ve öneriler dinlendi. toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı .

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.10.2016

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	HazırBulunanlar.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	TOPLANTITUTANAGI27EKİM2016.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2016 Perşembe günü, Şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi pdf dosya olarak ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.