

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 ARALIK 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **18 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 11.00'de**, Şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli/Türkiye adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Aralık 2024 tarih ve E-80122446-431.03-00103869935 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") ve Esas Sözleşme'de öngörülen usule uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.11.2024 tarih ve 11214 sayılı nüshasında yayımlandığı görüldü. Genel Kurula ilişkin ilan ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), toplantı günü ve ilan günü hariç olmak üzere, toplantı gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş değerindeki 10.000.000.000 adet paydan, A grubu imtiyazlı payları oluşturan 132.000,00.-TL sermayeye tekabül eden 13.200.000 adet payın tamamının vekaleten; B grubu paylardan, 56.647.666,81.-TL sermayeye tekabül eden 566.476.668.100 adet payın vekâleten; 19.627.-TL sermayeye tekabül eden 1.962.700 adet payın asaleten olmak üzere; toplam 56.799.293,81.-TL sermayeye tekabül eden 567.992.938.100 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin anlaşılması üzerine MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan, Şirket'in çalışanlarından Kıdemli Muhasebe Uzmanı Doğan Karaca, EGKS'yi kullanmak konusunda görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz alarak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan Pay Sahipleri'nin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak Pay Sahipleri'nin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini bildirdi. Akabinde Toplantı'nın fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldığı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından bildirilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Gündemin birinci maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülüne geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin önerisi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Tuğrul Tekbulut'un, Tutanak Yazmanlığı'na Sibel Köklü Berkman'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Nihan Altundaş'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 5.743.465.-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 51.055.828,81.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
2. Şirket paylarını geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması maddesine geçildi. Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş tarafından Yönetim Kurulu'nun 17.11.2023 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programının 17.11.2024 tarihinde, süresi bitiminde son bulduğu, söz konusu geri alım programı kapsamında 23.11.2023 -

10.05.2024 tarihleri arasında ortalama 83,69 TL bedel ile 1.297.000 adet pay geri alımı yapılmış olduğu, toplamda 108.545.155,80-TL bedel ödenmiş olduğu, program çerçevesinde geri alınan payların sermayeye oranının %1,29 olduğu, geri alınan payların şirket sermayesine oranının önceki alımlar da dahil toplamda %6,2 olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

3. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Samiye Leyla Tekbulut tarafından; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlandığı; Şirket merkezinde ve şubelerinde Pay Sahipleri'nin incelemesine sunulduğu belirtilerek okunmuş sayılması önerildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın, 56.799.293,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliğiyle okunmuş sayılmasına karar verildi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın; 56.799.293,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliğiyle tasdik edilerek kabulüne karar verildi.
4. Şirketimizce nakit karşılığı geri alınan paylardan nominal değeri toplam 5.000.000-TL olan payların, "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile İlgili Yönetim Kurulu Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Samiye Leyla Tekbulut tarafından; Yönetim Kurulu'nun Sermaye Azaltım Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlandığı; Şirket merkezinde ve şubelerinde Pay Sahipleri'nin incelemesine sunulduğu belirtilerek okunmuş sayılması önerildi. Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporu'nun, 56.799.293,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliğiyle okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam olundu, müzakereye geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporu'nun; 56.799.293,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliğiyle tasdik edilerek kabulüne karar verildi.
5. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 100.000.000-TL'den 95.000.000-TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Samiye Leyla Tekbulut tarafından; sermaye azaltımına ilişkin Esas Sözleşme tadil metninin Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlandığı; Şirket merkezinde ve şubelerinde Pay Sahipleri'nin incelemesine sunulduğu belirtilerek okunmuş sayılması önerildi. Sermaye azaltımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin, 7.552.694-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 49.246.599,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy çokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda sermaye azaltımına ilişkin Esas Sözleşme tadil metnine; 7.552.694-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 49.246.599,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu verildiği görüldü. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 13. Maddesi hükmü çerçevesinde sermaye azaltımına ilişkin karar alınabilmesi için toplantıda hazır

bulunan pay sahiplerinin sahip olduğu oy haklarının sermayenin en az %70'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu aranmaktadır. Nitelikli nisap 39.759.505,67 olup, sermaye azaltımına ilişkin gerekli nisabın sağlandığı görüldü. Sermaye azaltımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin, nitelikli nisaba uygun kabul oyuyla, oy çokluğuyla tasdik edilerek kabulüne karar verildi.

Esas Sözleşme tadil metni toplantı tutanağına **Ek-1** olarak eklendi ve Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

6. Gündemin, kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000-TL'den 500.000.000-TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Samiye Leyla Tekbulut tarafından; kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye sisteminin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil metninin, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlandığı; Şirket merkezinde ve şubelerinde Pay Sahipleri'nin incelemesine sunulduğu belirtilerek okunmuş sayılması önerildi. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye sisteminin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin, 17.932.098.-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 38.867.195,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy çokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye sisteminin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin; 17.932.098.-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 38.867.195,81-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy çokluğuyla tasdik edilerek kabulüne karar verildi.

Esas Sözleşme tadil metni toplantı tutanağına **Ek-1** olarak eklendi ve Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

7. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Toplantı Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz aldı. Toplantının usulüne uygun olarak açılıp, gündeme uygun olarak yürütülmüş olduğunu belirterek toplantıya itirazı olan olup olmadığını sordu. Toplantıya itiraz eden olmadığını görüldü. Bakanlık Temsilcisi toplantıya ve alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtirazda bulunan olmadı. Söz almak isteyen olup olmadığını soruldu. Hissedarlarımızdan Musa Dönmez söz aldı "Yeni karar alınan Hisse Geri Alım Programı'nın aktif bir şekilde kullanılması talep ederim" dedi. Toplantı Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz aldı "Fiyatlar uygun olduğu müddetçe alıma devam edilmektedir, programın ilan edilmesinin sebebi budur. Ekonomik kriz zamanları bunları yapmak gerekir. Başvurumuzu 2 yıl önce yaptık ancak SPK deprem dönemi nedeniyle erteleme yaptı. Şimdi artık önümüz açıldı. Tüm yatırımcılarımız lehine olmasını umuyoruz. Uygun olduğu müddetçe alımlara devam edilecektir." Dedi. Başka söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 18.12.2024 saat 11.26

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Veysi Uzunkaya	Mehmet Tuğrul Tekbulut	Sibel Köklü Berkman	Nihan Altundaş

Ek-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE MADDE 6	SERMAYE MADDE 6
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. 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 (onikimilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür.	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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzümilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı verebilmesi için, daha önce izin 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.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 (yüzümilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 100.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 13.200.000 (onüçmilyonikiyüzbin) A grubu nama yazılı ve 9.986.800.000 (dokuzmilyardokuzyüzseksenaltımilyonsekizyüzbin) B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 95.000.000 TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 95.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 13.200.000 (onüçmilyonikiyüzbin) A grubu nama yazılı ve 9.486.800.000 (dokuzmilyardörtüzseksenaltımilyonsekizyüzbin) B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 9.500.000.000 (dokuzmilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür. Daha önce Şirket'in 100.000.000 (yüzümilyon) TL olan çıkarılmış sermayesi, Şirket tarafından iktisap edilmiş olan toplam 5.000.000 TL nominal değerli 500.000.000 adet B grubu Şirket payının itfa edilmesi suretiyle 95.000.000 TL'ye indirilmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	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.	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 artırılması imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin 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.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin 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.