

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 12750

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze/Kocaeli

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.11.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18.12.2024 tarihinde, saat: 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze – Kocaeli /Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Pay Sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimiz, bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("**EGKS**") bildirmek zorundadır. Olağanüstü 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri gereğince; yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Esas Sözleşme tadil tasarıları, Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı tarihinden en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli adresindeki Şirket merkezimizde ve aşağıda belirtilen şube adreslerinde 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.

Ankara Şubesi	: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No: 6 Safir C Blok Kat:2 Ofis No:25-26-27 Beytepe 06800 Çankaya / Ankara
Ataşehir Şubesi	::Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nida Kule No:7/3F iç Kapı No:12 Ataşehir İstanbul
Elazığ Şubesi	: Fırat Teknokent Çaydaçıra Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, No: 2/211 Merkez / Elazığ
İstanbul Şubesi	: Hilltown Ofis Binası Aydınnevler Mah. Siteler yolu Sok. No: 1 A / 2 Kat:4 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İzmir Şubesi	: Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:120 Konak İzmir
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şubesi	: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla / İzmir
Konak Şubesi	: Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey caddesi No:55 K: 22 D-221-222 Heris Tower Konak / İZMİR/ Türkiye

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 atanan vekil Olağanüstü 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 Olağanüstü 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 KK ve/veya MKK'nin www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Keza Olağanüstü 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

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 ARALIK 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ 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. Şirket paylarını geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
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,
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,
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,
6. 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,
7. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **18.12.2024 Çarşamba günü, saat: 11.00'de**, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini 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. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması			
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			
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			

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 Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
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			
6. 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			
7. Dilekler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 olduğu⁵:
- 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

T.C. 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**

SPK'nın 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	132.000,00	0,13	0,13
	B	33.498.052,81	33,50	33,50
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kendi Payları) (*)	B	6.200.674	6,2	6,2
Diğer	B	60.169.273,19	60,17	60,17
TOPLAM		100.000.000,00	100,00	100,00

(*) TTK'nın 389. ve 612. maddeleri ve Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 18. maddesi gereğince; Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu kendi paylarının Genel Kurul'da oy hakkı bulunmamaktadır.

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 değerde 12.500.000.000 paya bölünmüştür. Şirket'in 100.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesi A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. 13.200.000 paya tekabül eden 132.000,00-TL'lik paylar "A grubu paylardan" oluşmakta olup, 9.986.800.000 paya tekabül eden 99.868.000,00-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	132.000	0,13
B	Hamiline		0,01	99.868.000	99,87
			TOPLAM	100.000.000	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. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

18 Aralık 2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

**18 ARALIK 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ 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 T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Heyeti'nin seçimi gerçekleştirilecektir. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

- 2. Şirket paylarını geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.11.2023 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde pay geri alımı yapılabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 400.000.000-TL olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 1 yıllık sürede gerçekleştirilmesine ve alımlar için Şirketimizin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bahse konu geri alım programı 17 Kasım 2023 tarihinde KAP'ta yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu geri alım programı 17 Kasım 2024 tarihi itibarıyla sona ermiştir. İlgili geri alım programı kapsamında yapılan işlemler KAP'ta açıklanmış olup, genel kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

- 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**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirketin kendi paylarını geri alması hakkındaki **Ek-1**'de yer alan Pay Geri Alım Programı önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 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**

Şirketimiz tarafından geri alınan paylardan, çıkarılmış sermayenin %5'ine tekabül eden 5.000.000-TL nominal değerli 500.000.000 adedinin SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi gereğince "*Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı*" usullerine göre itfası için Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu **Ek-2'de** yer alan "*Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile İlgili Yönetim Kurulu Raporu*" ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 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**

Şirketimiz tarafından geri alınan paylardan, çıkarılmış sermayenin %5'ine tekabül eden 5.000.000-TL nominal değerli 500.000.000 adedinin SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar

Tebliğinin 19. Maddesi 9 fıkrası ve SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 19. Maddesinin 6.9.10. ve 11. Fıkraları gereğince “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” usullerine göre itfa edilmek suretiyle 100.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin 5.000.000-TL azaltılarak 95.000.000-TL’ye indirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinin **Ek-3’te** yer alan tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. 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

SPKn ve SPK’nın, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 125.000.000-TL olan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000-TL’ye arttırılması ve kayıtlı sermaye süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinin **Ek-3’te** yer alan tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

7. Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu Pay Geri Alım Programı Önerisi

EK/2 Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Yönetim Kurulu Raporu

EK/3 Esas Sözleşme Tadil Metni