

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27 EKİM2016 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim2016 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkezinin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze, Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarih 80122446-431-03-19659024 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın VEYSİ UZUNKAYA'nın gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Ekim 2016 tarih ve 9168 sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Genel Kurula ilişkin ilan ayrıca www.logo.com.tr kurumsal internet sitesinde, internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda, toplantı günü ve ilan günü hariç olmak üzere, toplantı gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet paydan A grubu imtiyazlı payları oluşturan 33.000-TL sermayeye tekabül eden 3.300.000 adet payın tamamının vekâleten; B grubu paylardan, 20.762.375,623 TL sermayeyi temsil eden 2.076.237.562,30 adet payı temsil eden pay sahiplerinin vekâleten, 177.632,497 TL sermayeyi temsil eden 17.763.249,70 adet pay asaleten olmak üzere, toplam 20.973.008,12 TL'ye sermayeye tekabül eden 2.097.300.812 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin anlaşılması üzerine MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirketin çalışanlarından Kıdemli Muhasebe Uzmanı Doğan Karaca bu göreve atanmıştır. Yönetim Kurulu başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut söz alarak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini bildirmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*'in 24. maddesi uyarınca yapılan bir bildirim olmadığı açıklandı.

Toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldığı Yönetim Kurulu başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından bildirilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

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 20.973.008,12 TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 20.973.008,12 TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulunun Şirket Esas Sözleşmesinin *Genel Kurul* Başlıklı 13. Maddesinin Tadili Hakkındaki Önerisine Göre Esas Sözleşme Değişikliğinin Görüşülüp Karara Bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut, Yönetim Kurulunun şirketimiz esas sözleşmesinin *Genel Kurul*

27/10
D. Kar.

başlıklı 13. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun [29.09.2016] tarih ve [29833736-110.03.02-E.10104] sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün [30.09.2016] tarih ve [50035491-431.02] sayılı izni ile onaylandığı ve tadil önerisinin şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarların incelemesine sunulduğu konusunda bilgi verdi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili *Samiye Leyla Tekbulut* söz aldı. Sözleşme tadili önerisi şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarların incelemesine sunulduğundan, okunmuş sayılmasını teklif etti. Görüşmeye devam edildi ve oylamaya geçildi. Yönetim Kurulunun Esas Sözleşmenin *Genel Kurul* başlıklı 13. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin 1.062.011 red oyuna karşılık 19.910.997,12 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Görüşmeye geçildi, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Şirket esas sözleşmesinin "**Genel Kurul**" başlıklı 13. maddesinin tadiline ilişkin olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun [29.09.2016] tarih ve [29833736-110.03.02-E.10104] sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün [30.09.2016] tarih ve [50035491-431.02] sayılı iznine ekli tadil metnindeki şekliyle değiştirilmesine, 1.062.011 red oyuna karşılık 19.910.997,12 TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. (Tadil metni tutanağa eklenmiş ve tüm Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır).

4. Dilekler ve öneriler dinlendi. Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantı usulüne uygun olarak açılmış, gündeme uygun olarak yürütülmüş olup toplantıya itirazı olan var mı diye sordu. İtiraz eden olmadığı görüldü. Başkaca söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı ve imza altına alındı.

Toplantı Başkanı

Mehmet Tuğrul Tekbulut



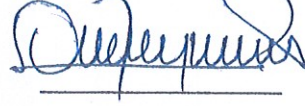
Tutanak Yazmanı

Beril Çelebi Cem



Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya



Oy Toplama Memuru

Aslı Tamer



LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL

MADDE 13

13.1. Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatları uyarınca toplanır ve karar alır.

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.

Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve idari düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

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.

Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen nisaplara göre toplanır ve karar alır. İşbu maddede yer alan toplantı ve karar nisapları, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.

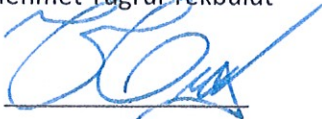
13.2. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İstanbul, Ankara, İzmir il sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır.

13.3. 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 tanyacak 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.

13.4. Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.

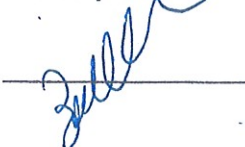
Toplantı Başkanı

Mehmet Tuğrul Tekbulut



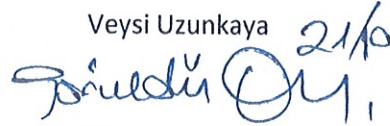
Tutanak Yazmanı

Beril Çelebi Cem



Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya



Oy Toplama Memuru

Aslı Tamer

