



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.09.2016
Genel Kurul Tarihi	27.10.2016
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.10.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609

## Gündem Maddeleri

- 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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 .

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.10.2016

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	HazırBulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	TOPLANTITUTANAGI27EKİM2016.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.