

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
7 NİSAN 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **7 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de**, şirket merkezimizin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve E-80122446-431.03-00062844190 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Veysi 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 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Genel Kurula ilişkin ilan ayrıca Şirket'in www.logo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) 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.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden **A grubu** imtiyazlı payları oluşturan 33.000-TL Sermayeye tekabül eden 3.300.000 adet hissenin tamamının vekaleten; **B grubu** hisselerden, 17.711.044,203-TL sermayeye tekabül eden 1.771.104.420,3 adet hisseyi temsil eden hissedarlar vekâleten; 1.537-TL sermayeyi temsil eden 153.700 adet hisse asaleten olmak üzere; **toplam** 17.712.581,203-TL sermayeye tekabül eden 1.771.258.120,3 adet hissesinin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğini anlaşılmaması üzerine MKK Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirketin 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 sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini bildirdi.

Akabinde Toplantının 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 Başkanlığına **Mehmet Tuğrul Tekbulut**'un, Tutanak Yazmanlığına **Haluk İnancıcı**'nın, Oy Toplama Memurluğu'na **Nihan Altundaş**'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, 17.712.581,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla katılanların oybirliğiyle karar verildi.
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi.

Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Oya Tekbulut söz aldı, söz konusu belgeler şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmış ve Sayın Hissedarlarımızın incelemesine

19

07/04

19

sunulmuştur, bu nedenle okunmuş sayılmasını öneriyorum, dedi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü. Görüşmeye devam edildi ve oylamaya geçildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun, 64.388-TL'ye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.648.193,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam edildi; 2020 yılı hesap döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu *Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin denetim raporunun okunmasına geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Oya Tekbulut söz aldı, söz konusu belgeler şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmış ve Sayın Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur, bu nedenle okunmuş sayılmasını öneriyorum, dedi. Görüşmeye devam edildi ve oylamaya geçildi. *Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi* denetim raporunun, 64.388-TL'ye tekabül eden ret oyuna karşı 17.648.193,203-TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Başka söz alan olmadı.
4. 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Oya Tekbulut söz aldı. Bilanço ve kar - zarar hesaplarının şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarların incelemesine sunulduğunu belirtti ve okunmuş sayılmasını teklif etti. Görüşmeye devam edildi ve oylamaya geçildi. Bilanço ve kar - zarar hesaplarının, 64.388-TL'ye tekabül eden ret oyuna karşı 17.648.193,203-TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam edildi, müzakereye geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Finansal Tablolar; Bilanço ile Kar ve Zarar Hesapları, 64.388-TL'ye tekabül eden ret oyuna karşı 17.648.193,203-TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla tasdik edilerek kabulüne karar verildi.
5. 2020 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinden;
 - T.C. Kimlik Numaralı **MEHMET TUĞRUL TEKbulut**'un, 465.486-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.246.385,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
 - T.C. kimlik numaralı, **MEHMET BUĞRA KOYUNCU**'nun 465.486-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.246.385,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
 - T.C. Kimlik Numaralı **MURAT ERKURT**'un 465.486-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.246.385,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

- T.C. Kimlik Numaralı **MEHMET BERKAY MOLLAMUSTAFAOĞLU**'nın
465.486-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.246.385,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
- T.C. Kimlik Numaralı **MÜMİN CENGİZ ULTA**'nın
465.486-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.246.385,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
- T.C. Kimlik Numaralı **AHMET AFA BORAN**'ın
465.486-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.246.385,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

karar verildi.

6. 2020 yılı hesap döneme ilişkin karın dağıtılması konusunda Şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulumuzun 12.03.2021 tarih ve 2020/5 sayılı kararına konu Yönetim Kurulunun; Şirketimiz Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen

"01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 118.070.266.- TL "(Konsolide) Dönem Karı" elde edilmiş olduğu, bunun 114.528.012.-TL'sinin ana ortaklığa düşen net dönem karı olduğu, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kar dağıtım tablosuna uygun olarak:

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 30.000.000.-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 1,2-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,
- Çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden, 75.000.000.-TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407.-TL'lik kısmının Net Dönem Karından, 42.009.593.-TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması,
- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
- Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi"

hususundaki teklifi Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması hakkındaki teklifi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifinin 17.712.581,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla katılanların oybirliğiyle karar verildi kabulüne karar verildi.

KG

3 07/04
C-1

YH

02

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündem maddesine geçildi. "Ücretlendirme Politikası" Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş tarafından okundu. Şirketimizin 12.03.2021 tarih 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Şirket kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) yayınlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş söz aldı. Şirketimizin 12.03.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan öneri okundu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.500-TL (OnikibinbeşyüzTürkLirası) ücret verilmesi, Yönetim Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin teklif pay sahiplerinin onayına sunuldu ve teklifin 64.388-TL'ye tekabül eden ret oyuna karşı 17.648.193,203-TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
9. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak ve 12.03.2021 tarihli 2021/9 sayılı kararla Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşu *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.*'nin Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmesine, 379.327-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.333.254,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
10. 2020 mali dönemine ilişkin Şirketimiz tarafından vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağışın 718.287,80-TL olduğu ve söz konusu tutarın Genel Kurul tarafından 2020 yılı için belirlenen sınırın altında olduğu tespit olunarak, Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş tarafından pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi maddesine geçildi. Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş, yönetim kurulunun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararında yer alan, 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yardım ve bağış üst sınırının 1.000.000-TL olarak belirlenmesi yönünde önerisini okudu. 2021 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırına ilişkin teklif ve bu konuda Yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 64.388-TL'ye tekabül eden ret oyuna karşı 17.648.193,203-TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması hususuna geçildi. Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş tarafından söz alınarak, Yönetim Kurulu'nun 12.07.2018 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde; Borsa İstanbul'da oluşan pay değerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, borsada Şirket paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük yatırımcılar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da payların geri alımının yapılmasına karar verildiği; bu geri alım programının 12 Temmuz 2018 tarihinde KAP'ta yayımlanarak kamuoyuna duyurulduğu; bahse konu geri alım programı halen devam ettiği; 2020 mali yılı içerisinde

103 4 07/04
011

ise, geri alım programı kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı, Gülnur Anlaş tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 569.200-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşılık 17.143.381,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmadığı hakkında Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş tarafından bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında, Logo Grup Finans Başkanı Gülnur Anlaş tarafından söz alınarak, pay sahiplerimiz bilgilendirildi.
16. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Toplantı Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz aldı, toplantı usulüne uygun olarak açılmış, gündeme uygun olarak yürütülmüş olup toplantıya itirazı olan var mı diye sordu. Toplantıya itiraz eden olmadığı görüldü. Bakanlık Komiseri toplantıya, alınan kararlara itirazı olan var mı diye sordu. İtiraz eden olmadı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Hissedarlardan Cahit Başaran söz alarak; gelecek ve yeni ürünler hakkında bilgi verilmesini talep etti. Toplantı Başkanı Tuğrul Tekbulut söz aldı:

"Logo kendini sürekli yenileyen büyük bir şirkettir. Yazılımın, üründen çok servise döndüğü bu dönemde yatırımlarımız devam etmektedir. Yaptığımız yatırımlarla 2020-2030 arası dönemi garanti altına almış bulunmaktayız. Önümüzdeki 10 yılda B2B alanında servis odaklı dikey uzmanlık gerektiren ve uluslararası şansı olan işlere kendi içimizde veya satın almalar yoluyla girmek niyetindeyiz. Bu fırsatları takip edebilmek için güçlü mali yapı ve teknolojik olgunluğu korumak azmindeyiz." dedi.

Hissedarlardan Sedat Mutluer, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden gönderdiği elektronik öneri ile

"Öncelikle 2020 yılındaki başarılı çalışmalarınızdan dolayı tüm yönetim kurulu ve çalışanları tebrik ederim. Kar payı paylaşım kararının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni eder 2021 yılı için çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla." dedi. Toplantı Başkanı Tuğrul Tekbulut söz alarak hissedara teşekkürlerini sundu.

Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 07.04.2021 saat 11.57

**Bakanlık
Temsilcisi**

Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı

Mehmet Tuğrul
Tekbulut

Tutanak Yazmanı

Haluk İnancı

**Oy Toplama
Memuru**

Nihan Altundaş