

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 TEMMUZ 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2020 Salı 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 09/07/2020 tarih ve 80122446-431.03-E-00055698938 sayılı yazılarıyla 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 18 Haziran 2020 tarih ve 10100 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, 18.307.301,203-TL sermayeye tekabül eden 1.830.730.120,3 adet hisseyi temsil eden hissedarlar vekâleten; 710-TL sermayeyi temsil eden 71.000 adet hisse *asaleten* olmak üzere;

Toplam 18.341.011,203-TL sermayeye tekabül eden 1.834.101.120,3 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 toplantıya 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 bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarıyla ilgili Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca; vekaleten temsil edilen paylar içerisine dahil olan, 9.932.788-TL değerinde payın "Tevdi Eden Temsilcileri" tarafından temsil olunduğunun görüldüğü, yapılan başka bir bildirimin ise bulunmadığı açıklandı.

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 Mehmet Tuğrul Tekbulut'un önerisi üzerine Toplantı Başkanlığına Mehmet Tuğrul Tekbulut'un, Tutanak Yazmanlığına Haluk İnanıcı'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Beril Çelebi

1
14/07
14/07/2020

Cem'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, 18.341.011,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi.

Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Samiye Leyla 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 sunulmuştur, bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ediyorum, dedi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü. Görüşmeye devam olundu ve oylamaya geçildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun, 11.638-TL'ye tekabül eden ret oyuna karşılık 18.329.373,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam olundu; 2019 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 Samiye Leyla 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 talep ediyorum, dedi. Görüşmeye devam olundu ve oylamaya geçildi. *Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi* denetim raporunun, 11.638-TL'ye tekabül eden red oyuna karşı 18.329.373,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Başka söz alan olmadı.

4. 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. vekili Samiye Leyla Tekbulut söz aldı. Bilânço 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 olundu ve oylamaya geçildi. Bilânço ve kar - zarar hesaplarının, 11.638-TL'ye tekabül eden red oyuna karşı 18.329.373,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam olundu, müzakereye geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Finansal Tablolar; Bilânço ile Kar ve Zarar Hesapları, 11.638-TL'ye TL'ye tekabül eden red oyuna karşı 18.329.373,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla tasdik edilerek kabulüne karar verildi.

5. 2019 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 TEKBUŁUT**'un, 12.348-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.328.663,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
- T.C. kimlik numaralı, **MEHMET BUĞRA KOYUNCU**'nun

2

14/07

14/07/2020

12.348-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.328.663,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

➤ T.C. Kimlik Numaralı **MURAT ERKURT**'un

12.348-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.328.663,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

➤ T.C. Kimlik Numaralı **MEHMET BERKAY MOLLAMUSTAFAOĞLU**'nun

12.348-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.328.663,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

➤ T.C. Kimlik Numaralı **MÜMİN CENGİZ ULTAV**'ın

12.348-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.328.663,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

➤ T.C. Kimlik Numaralı **AHMET AFA BORAN**'ın

12.348-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.328.663,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

karar verildi.

6. 2019 yılı hesap döneme ilişkin karın dağıtılmaması konusunda Şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 2020/05 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 86.285.124-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olduğu, bunun 86.310.753-TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karı olduğu, Kar Dağıtım politikamız doğrultusunda, piyasa koşullarındaki artan belirsizlik nedeniyle **kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması** ve yıl içindeki gelişmelere göre, daha sonraki bir tarihte, kar dağıtımı yapılabilir kaynaklardan kar payı dağıtılması hususunun genel kurula teklif edilebileceği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, hususundaki teklifi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması hakkındaki teklifi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifinin 18.341.011,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliğiyle kabulüne ve karın dağıtılmamasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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" İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından okundu. Şirketimizin 17/03/2020 tarih 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Şirket kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) yayınlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve

14/07 14/07/2020

Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz aldı. Şirketimizin 17.03.2020 tarih ve 2020/07 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan öneri okundu. Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcısına ücret ödenmemesine; bağımsız üyeler dahil, icrai görevi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 10.000-TL ücret ödenmesine ilişkin teklif pay sahiplerinin onayına sunuldu ve teklifin 18.341.011,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
9. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak ve 20.03.2020 tarihli 2020/10 sayılı kararla Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşu *Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.*'nin Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmesine, 1.912.734-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 16.428.277,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
10. 2019 mali dönemine ilişkin Şirketimiz tarafından vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağışın 498.043-TL olduğu ve söz konusu tutarın Genel Kurul tarafından 2019 yılı için belirlenen sınırın altında olduğu tespit olunarak, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi maddesine geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş, Şirketimiz kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) yayınlanan ve Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2020 tarihli 2020/08 sayılı kararında yer alan 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yardım ve bağış üst sınırının 750.000-TL olarak belirlenmesi yönünde önerisini okudu. Şirketin 2020 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırına ilişkin teklif ve bu konuda Yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 18.341.011,203-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabulüne karar verildi.
12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması hususuna geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 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; 2019 mali yılı içerisinde 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 366.705-TL sermayeye tekabül eden red

14/07 14/07/2020

oyuna karşılık 17.974.306,203-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 İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 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, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 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. İtirazı eden olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 14.07.2020 saat 11.46

**Bakanlık
Temsilcisi**

Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı

Mehmet Tuğrul
Tekbulut

Tutanak Yazmanı

Haluk İnanıcı

**Oy Toplama
Memuru**

Beril Çelebi Cem