

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 NİSAN 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **16 Nisan 2018 Pazartesi 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 Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2018 tarih ve 80122446-431.03-E-00033508325 sayılı yazılılarıyla 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 22 Mart 2018 tarih ve 9542 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, 18.583.731,573-TL sermayeye tekabül eden 1.858.373.157,30 adet hisseyi temsil eden hissedarlar vekâleten; 1.710,955-TL sermayeyi temsil eden 171.095,50 adet hisse asaleten olmak üzere; **toplam 18.618.442,528-TL sermayeye tekabül eden 1.861.844.252,80 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, 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, 8.947.475-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 seçimine geçildi Mehmet Tuğrul Tekbulut'un önerisi üzerine Toplantı Başkanlığına **Mehmet Tuğrul Tekbulut**'un, Tutanak Yazmanlığına **Haluk İnanıcı**'nın, Oy Toplama Memurluğu'na **Beril Çelebi Cem**'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı

16/04
Dy.
1

başkanlığına yetki verilmesine, 109-TL red oyuna karşılık 18.618.333,528- TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

2. 2017 yılı mali 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 edildi ve oylamaya geçildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun, 16.067-TL'ye tekabül eden red oyuna karşılık 18.602.375,528-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam edildi; 2017 yılı mali 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 edildi ve oylamaya geçildi. *Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi* denetim raporunun, 15.958-TL'ye tekabül eden red oyuna karşı 18.602.484,528 -TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Başka söz alan olmadı.

4. 2017 mali 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 hesapları 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. Bilânço ve kar - zarar hesaplarının, 15.958-TL'ye tekabül eden rede oyuna karşılık 18.602.484,528-TL sermayeye 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 Bilânço ile Kar ve Zarar Hesapları, 15.958-TL'ye tekabül eden red oyuna karşılık 18.602.484,528-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğuyla tasdik edilerek kabulüne karar verildi.

5. 2017 mali 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 TEKULUT**'un, 36.586,77-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.581.855,758.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

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

36.586,77-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.581.855,758.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

- T.C. Kimlik Numaralı, **SAMİYE LEYLA TEKBUŁUT**'ın
36.586,77-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.581.855,758.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
- T.C. Kimlik Numaralı, **ORHAN AYANLAR**'ın
36.586,77-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.581.855,758.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
- T.C. Kimlik Numaralı **MÜMİN CENGİZ ULTAV**'ın
36.586,77-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.581.855,758.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,
- T.C. Kimlik Numaralı **KUTLU KAZANCI**'nın
36.586,77-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.581.855,758.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine,

karar verildi.

6. 2017 mali döneme ilişkin karın dağıtılmaması konusunda Şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulumuzun 19/03/2018 tarih ve 2018/04 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 "01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 49.755.266-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olduğu, bunun 50.828.565-TL'sinin ana ortaklığa düşen net dönem karı olduğu, 28 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Şirketin Kar Dağıtım politikası, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması" 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 ortakların onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifinin 18.618.442,528-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 26.03.2018 tarih 2018/08 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 ortaklara bilgi verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş söz aldı. Şirketimizin 26.03.2018 tarih ve 2018/09 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan öneri okundu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.670-TL (AltıbinaltıyüzyetmişTürkLirası) ücret verilmesi, Yönetim Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin teklif ortakların onayına sunuldu ve teklifin 260.418-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.358.024,528-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
9. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak ve 19.03.2018 tarihli 2018/05 sayılı kararla Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşu *Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.*'nin Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmesine, 1.217.333-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 17.401.109,528-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
10. 2017 mali dönemine ilişkin Şirketimiz tarafından vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağışın 174.501-TL olduğu ve söz konusu tutarın Genel Kurul tarafından 2017 yılı için belirlenen sınırın altında olduğu tespit olunarak, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş tarafından ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" görüşülmesi ve onaylanması, 2018 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 19.03.2018 tarihli 2018/06 sayılı kararında yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" önerisini okudu. Gülnur Anlaş ayrıca, yönetim kurulunun 19.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararında yer alan, 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yardım ve bağış üst sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesi yönünde önerisini okudu. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin teklif, 2018 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırına ilişkin teklif ve bu konuda Yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 298.572-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 18.319.870,528-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 904.789-TL sermayeye tekabül eden red oyuna karşılık 17.713.653,528.-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
13. 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.

16/04
04.
4
JG
af

14. 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, ortaklarımız bilgilendirildi.
15. 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. 16.04.2018 saat 11.49

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Veyssi Uzunkaya	Mehmet Tuğrul Tekbulut	Haluk İnancıcı	Beril Çelebi Cem
			