

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 12750

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.05.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10 Haziran 2024 tarihinde, saat: 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze – Kocaeli /Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Pay Sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimiz, bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("**EGKS**") bildirmek zorundadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, Pay Sahipleri'nin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak Pay Sahipleri'nin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan Pay Sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımını konusundaki teklifi, Yönetim Kurulu tarafından önerilen güncellenmiş Kar Dağıtım Politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli adresindeki Şirket merkezimizde ve aşağıda belirtilen şube adreslerinde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. İlgili belgeler ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr internet sitesinde ve EGKS üzerinden Pay Sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Ankara Şubesi : Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No: 6 Safir C Blok Kat:2 Ofis No:25-26-27 Beytepe 06800 Çankaya / Ankara

Elazığ Şubesi : Fırat Teknokent Çaydaçıra Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, No: 2/211 Merkez / Elazığ

İstanbul Şubesi : Hilltown Ofis Binası Aydınnevler Mah. Siteler yolu Sok. No: 1 A / 2 Kat:4 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul

Konak Şubesi : Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey caddesi No:55 K: 22 D-221-222 Heris Tower Konak / İZMİR/ Türkiye

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şubesi : İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla / İzmir

İzmir Şubesi : Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:120 Konak İzmir

Ataşehir Şubesi
İstanbul

:Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nida Kule No:7/3F iç Kapı No:12 Ataşehir

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.logo.com.tr adresindeki Şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ekleyip, Şirket merkezine ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atanmaları gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil Olağan Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Bu prosedüre uymayan Pay Sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için KK ve/veya MKK'nin www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Keza Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2024 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
14. 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 işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
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 pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **10 Haziran 2024, saat: 11.00'de**, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

A) Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi			
3. Bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki			
5. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması			
6. Yönetim Kurulunun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

² Azlığı ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2024 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10. Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması			
12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması			
14. 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 işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi			
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			

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16. Dilekler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi³:
- Numarası/Grubu⁴:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu⁵:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI⁶

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

³ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁵ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK
AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinin altında yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın Yapıldığı Tarihteki Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Sermayedeki Oy Hakkı Oranı (%)
Logo Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi	A	132.000,00	0,13	0,13
	B	33.498.052,81	33,50	33,50
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	5.000.674	5	5
Diğer	B	61.369.273,19	61,37	61,37
TOPLAM		100.000.000,00	100,00	100,00

Şirket mevcut esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000-TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 12.500.000.000 paya bölünmüştür. Şirket'in 100.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesi A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. 13.200.000 paya tekabül eden 132.000,00-TL'lik paylar "A grubu paylardan" oluşmakta olup, 9.986.800.000 paya tekabül eden 99.868.000,00-TL'lik paylar "B grubu paylardan" oluşmaktadır. Şirket'in sermayesini temsil eden paylara ve bu paylara tanınan imtiyazlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	- Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı (üye sayısının yarısı) - Yönetim kurulu başkanını seçme imtiyazı	0,01	132.000	0,13
B	Hamiline		0,01	99.868.000	99,87
			TOPLAM	100.000.000	100

Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi, üyelerinin yarısının A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilecek 6 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Genel Kurulda her nominal değerdeki hisse bir oy hakkı verir. Oy kullanımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı içerisinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**10.06.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Heyeti'nin ("**Toplantı Başkanlığı**") seçimi gerçekleştirilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

2. **2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve şubesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı, 2023 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

3. **Bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve şubesinde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporu okunacaktır.

4. **2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve şubesinde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2023 mali dönemine ilişkin finansal tablolar okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

5. **2023 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. **Yönetim Kurulunun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Yönetim Kurulunun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 10 Mayıs 2024 tarihli 2024/17 sayılı kararı

görülecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım tablosu bu dokümana **EK/1** olarak eklenmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ücret ödenmemesine; bağımsız üyeler dahil, icrai görevi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 41.600-TL ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli 2024/18 sayılı kararındaki önerisi Genel Kurul'un görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2024 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 10 Mayıs 2024 tarihli 2024/19 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticiler için belirlenen **EK/2**'de yer alan Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

10. Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Şirketimiz tarafından 2023 hesap döneminde yapılan bağışların tutarı 4.010.763,69 TL olmuştur. Söz konusu tutar Genel Kurul tarafından belirlenen sınırın altında olup, 27 Mart 2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında yardım ve bağışların üst sınırı 50.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuz 10 Mayıs 2024 tarihli 2024/20 sayılı kararıyla 2024 hesap dönemi için yardım ve bağış üst sınırının, 30.000.000-TL (otuzmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi yönünde öneride bulunmuş olup, bu öneri Genel Kurulun görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.11.2023 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli

duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 400.000.000-TL olarak belirlenmesine ve alımlar için Şirketimizin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bahse konu geri alım programı 17 Kasım 2023 tarihinde KAP'ta yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu geri alım programı halen devam etmektedir.

Söz konusu hisse geri alım programı çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ortalama 65,87 TL bedel ile 1.392.982 adet pay geri alımı yapılmış olup, toplamda 91.752.547,25 TL bedel ödenmiştir. 2023 yılı içerisinde geri alınan payların sermayeye oranı %1,39, olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı önceki alımlar da dahil toplamda %5,00, dir

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları, şirkete borçlanma ve şirketin işletme konusuna giren ticari işleri yapmaları, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmeleri ve benzeri hususlar genel kurulun onayına bağlanmıştır. Yine belirtmek gerekir ki, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 (3) maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9, 10 ve 12. maddeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.9. ve 4.6. sayılı kurumsal yönetim ilkeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu türden işlemlerde, işlemin niteliğine göre KAP'ta duyuru, şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayının alınması, genel kurulun onayına sunulması vb. gibi, ilgili mevzuat kapsamında sıkı denetim mekanizmaları mevcuttur. Buna ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, ilişkili taraf işlemlerinde, işlem öncesinde, işlemin niteliği, kapsamı ve değerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluşa değerlendirme yaptırma zorunluluğu gibi yükümlülükler öngörülmüştür.

14. 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 işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı zorunlu kurumsal yönetim ilkesi 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 durumunda; söz konusu işlemler,

genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

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 pay sahiplerine bilgi verilmesi

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 ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK/1 KAR DAĞITIM TABLOSU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.000.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	197.668.627
4.	Vergiler (-)	57.513.628
5.	Net Dönem Kârı (=)	140.154.999
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	140.154.999
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.010.764
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	144.165.763
11.	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	7.208.288
	-Bedelsiz	
	- Toplam	7.208.288
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	392.791.712
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	37.279.171
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	23.584.658
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	Geçmiş Yıl karı	

EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin ücretlendirme politikası SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri değerlendirilmek suretiyle, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikaları ana hatları ile aşağıdaki unsurları içerir:

- Ücretlendirme; “performans” odaklı olup, performanslar kurumsal, iş birimi ve bireysel düzeyler göz önüne alınarak ölçülür. Bu ölçütlerde hem finansal, hem de finansal olmayan kriterler birlikte ele alınır.
- Performansa bağlı primler, yöneticilerin, pay sahiplerinin çıkarları ile aynı ortak doğrultuda hareket etmesini sağlayacak şekilde belirlenir.
- Kısa ve uzun vadeli primler arasındaki denge sağlanarak uzun vadeli stratejik sonuçlar ödüllendirilir.
- Yöneticilerin aşırı risk almamalarına dikkat ederek, yöneticilerin sorumluluğu arttığı ölçüde, primler yoluyla, ücretlerinde artış sağlanmaya çalışılır.
- Ücretlendirmede, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.6.3. uyarınca Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.