

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 19.03.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 14 Nisan 2025 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 2024 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 2024 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 Kâr Dağıtım konusundaki teklifi 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
Ataşehir Şubesi	: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nida Kule No:7/3F iç Kapı No:12 Ataşehir İstanbul
Elazığ Şubesi	: Fırat Teknokent Çaydağ Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, No: 2/211 Merkez / Elazığ
İstanbul Şubesi	: Hilltown Ofis Binası Aydınevler Mah. Siteler yolu Sok. No: 1 A / 2 Kat:4 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İzmir Şubesi	: Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:120 Konak İzmir
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şubesi	: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla / İzmir

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

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 MKK 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
14 NİSAN 2025 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. 2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Yeni Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2025 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,
10. 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,
11. Şirketin 2024 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 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,
13. 18 Aralık 2024 tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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,
16. 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,
17. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **14 Nisan 2025 Pazartesi günü, saat: 11.00'de**, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak 2024 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. 2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki			
5. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması			
6. Yönetim Kurulunun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			

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

² Azlığın 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. Yeni Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2025 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması			
10. 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			
11. Şirketin 2024 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 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			
13. 18 Aralık 2024 tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması			
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması			
15. 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			

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
16. 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			
17. Dilekler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi³:
- b) Numarası/Grubu⁴:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁵:
- e) 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	0,14	0,14
	B	33.498.052,81	35,26	35,26
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	1.200.674	1,26	1,26
Diğer	B	60.169.273,19	63,34	63,34
TOPLAM		95.000.000	100,00	100,00

Şirket mevcut esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 95.000.000-TL'dir, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 9.500.000.000 paya bölünmüştür, çıkarılmış sermaye A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. 13.200.000 paya tekabül eden 132.000,00-TL'lik paylar "A grubu paylardan" oluşmakta olup, 9.486.800.000 paya tekabül eden 94.868.000,00-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	0,14
B	Hamiline		0,01	94.868.000	99,86
			TOPLAM	95.000.000	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:

Şirketimiz ile Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Koç Sistem") (KCSIS) arasında Koç Sistem'in e-dönüşüm hizmetleri alanında sahip olduğu yazılım kaynak kodlarının ve telif haklarının devri ile devralınacak Yazılımlara ilişkin mevcut ve yeni müşterilerin şirketimize yönlendirilmesi suretiyle müşteri kazanımları için iş birliğine ilişkin anlaşma sağlanmıştır. Bu işlemin eLogo eServis platformumuzun çözüm portföyüne ilave bir e-çözüm eklemesi ve mevcut müşteri portföyüne katkı sağlama potansiyeliyle Şirketimiz'e stratejik ve finansal fayda sağlaması hedeflenmiştir. Bu işlemin Rekabet Kurulu'nun koşulsuz iznini alınması sonrası gerçekleşeceği 09.02.2024 tarihli özel durum açıklaması ile ve Rekabet Kurulu'nun koşulsuz izninin alındığı ise 10.06.2024 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Şirketimiz, iştiraki Total Soft'un %20 ortağı olan Avramos Holding ile yeni bir sözleşme imzalamıştır. Total Soft'un sermayesini temsil eden payların bir kısmını satın alma (management buy out) teklifi çerçevesinde Avramos Holding 2027 yılı sonuna kadar Logo Yazılım'a toplam 15,1 milyon Euro ödeme yaparak, Total Soft'taki hissesini 2025'te %20'den %30'a ve 2027 sonunda %30'dan %85'e olmak üzere iki aşamada artıracaktır. Aynı sözleşme çerçevesinde Logo, Total Soft'da 9 milyon Euro sermaye artışı yapacaktır ve Logo bilançosunda Avramos'un %20'lik payına istinaden yükümlülüklerde sınıflanan 10,5 milyon Euro'luk satma hakkı (put-option) iptal olacaktır. Bu iki aşamadan sonra Logo konsolide mali tablolarında Total Soft özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecektir. 2027 sonu itibarıyla Logo'da kalacak olan %15'lik Total Soft hisse payı için ise Logo'nun 2030 yılı itibarıyla satma hakkı (put option) vardır. Bu durum 31.07.2024 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Şirketimizin 26.09.2024 tarihli Özel Durum Açıklamasında organizasyonel değişiklik duyurulmuştur. Teknolojinin hızla değişmesiyle birlikte, iş yapma şeklimiz de dönüşmektedir. Logo Yazılım'ın ürün geliştirme sürecindeki ihtiyaçları; yazılım geliştirme ile birlikte aynı zamanda yapay zekâ, makine öğrenmesi, low-code, bulut teknolojileri ve test otomasyonları gibi süreçlerde ortak bir bakış açısı sergilemeyi gerektirmektedir. Bu değişimler doğrultusunda verimliliği esas alan çalışmalarımız sonucunda mevcut organizasyonda farklı birimler altında faaliyet gösteren yazılım geliştirme, analiz, test ve ürün yönetimi ekiplerini Logo Grup CTO'su liderliğinde Teknoloji Grubu çatısı altında konumlayarak organizasyonel yapımızda değişikliğe gidilmiştir. Bu doğrultuda;

- Ürün geliştirme süreçlerinde bütünsel bir yaklaşım sağlanması amacıyla sorumlulukların tek çatı altında birleştirilmesi ve uçtan uca teknolojik akışın tek bir noktadan yönetilmesi,
- Ürün yönetimi ekiplerinin birleşmesiyle Logo'nun ürün stratejilerinin desteklenmesi ve sinerjinin artırılması,

- Paydaşlarımızın ürün ve hizmetlerimizden en yüksek verimle faydalanmalarının sağlanması,
- Güncel teknolojik trendlere ve pazar ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt verebilmesi için ürün geliştirme süreçlerindeki çevikliğin artırılması,
- Yeni çalışma modelleri ile kaynakların etkin ve dinamik kullanımı sağlanarak genel verimliliğin artırılması

amaçlanmış olup, bu sayede Şirketimizin tüm paydaşları için yaratılan değerin artacağı öngörülmüştür.

Şirketimizin 18.12.2024 tarihli genel kurul kararı ile, 100.000.000-TL tutarındaki şirket sermayesi, geri alınan payların 5.000.000-TL tutarındaki kısmının itfası suretiyle 95.000.000-TL'ye indirilmiş, ayrıca 125.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL'ye yükseltilerek süresi 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**14 NİSAN 2025 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. 2024 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, 2024 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. 2024 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, 2024 mali dönemine ilişkin finansal tablolar okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

- 5. 2024 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 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulunun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Yönetim Kurulunun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki,

KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 19.03.2025 tarihli 2025/10 sayılı kararı görüşülecek 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 54.000-TL ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli 2025/11 sayılı kararındaki önerisi Genel Kurul'un görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

8. Yeni Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar doğrultusunda süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni üyeler seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşme'mizin 8.1. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Aday Gösterme Komitesi'nin önerisini içeren raporu doğrultusunda, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 12.02.2025 tarihli 2025/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Nezahat Gültekin, Lale Ergin ve Boğaç Şimşir belirlenmiştir. SPK'nın 24.02.2025 tarihli yazısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu genel kurul toplantısında karara bağlanacaktır.

Esas Sözleşme'mizin 8.1. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. A grubu pay sahibi, gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısı sırasında pay sahiplerinin bilgilerine ve değerlendirmelerine sunulmak üzere Mehmet Tuğrul Tekbulut, Mehmet Buğra Koyuncu ve Söz Ar'ı yönetim kurulu üye adayları olarak Şirketimize bildirmiştir.

Yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/2**'de ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ise **EK/3**'te yer almaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2025 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 19.03.2025 tarihli 2025/12 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.

- 10. 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/4**'te yer alan Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

- 11. Şirketin 2024 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

Şirketimiz tarafından 2024 hesap döneminde yapılan bağışların tutarı 4.975.647,89-TL olmuştur. Söz konusu tutar Genel Kurul tarafından belirlenen sınırın altında olup, 10 Haziran 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında yardım ve bağışların üst sınırı 30.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

- 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 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 19.03.2025 tarihli 2025/13 sayılı kararıyla 2025 hesap dönemi için yardım ve bağış üst sınırının, 35.000.000-TL (otuzbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi yönünde öneride bulunmuş olup, bu öneri Genel Kurulun görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

- 13. 18 Aralık 2024 tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri ile anılan Tebliğin hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Kurul tarafından alınan i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı ile Şirketimizin 18 Aralık 2024 tarihli olağanüstü genel toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 2024 yılı içerisinde geri alınan paylar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 14. 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.

- 15. 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.

- 16. 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.

- 17. Dilekler ve kapanış**

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1 KAR DAĞITIM TABLOSU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			95.000.000
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	304.739.632	781.311.558
4.	Vergiler (-)	767.228	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	305.506.860	781.311.558
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	305.506.860	781.311.558
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.975.648	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	310.482.508	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	15.524.125	15.524.125
	-Bedelsiz		0
	- Toplam	15.524.125	15.524.125
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	0
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	0
15.	Ortaklara İkinci Temettü	484.475.875	484.475.875
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	46.447.587	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.594.420	478.399.118
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	Geçmiş Yıl karı		

EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

MEHMET TUĞRUL TEKBUŁUT

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

M. Tuğrul Tekbulut, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1983 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. Harvard Business School bünyesindeki Owner and President Management programını 1999 yılında bitirdi. 2006 yılında Sabancı Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. 1984 yılında bugün Logo Grup altında toplanan yazılım girişimini kurdu.

Bilişim, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda birçok sivil girişimin kuruluşunda öncülük yaptı; Türkiye Bilişim Vakfı ve Yazılım Sanayicileri Derneği'nin kuruluşunda görev aldı, TÜSİAD Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubunu kurdu. 2006-2009 yılları arasında Bilişim Sanayicileri Derneği TUBİSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten M. Tuğrul Tekbulut, halen Logo Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir ve aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

MEHMET BUĞRA KOYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği'nden 1994 yılında mezun olan Buğra Koyuncu, 1993 yılında Sistem Analisti olarak katıldığı LOGO'da sırasıyla Proje Yöneticisi ve Ürün Geliştirme Müdürü, 2004 yılından itibaren Genel Müdür ve 2011 yılından itibaren İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Koyuncu Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

SÖZ AR

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Söz Ar, 2014 yılında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Çalışma hayatına 2014 yılında Eczacıbaşı Yapı Grubu'nda Finansal Analiz ve Kategori Finans bölümlerinde başlayan Ar, 2018-2021 yılları arasında yöneticilik yaptığı Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama bölümünde yatırım ve birleşme-satın alma projelerinde yer aldı. Kariyerine halen Eczacıbaşı VitrA Karo Pazar Geliştirme Müdürü olarak devam etmektedir.

NEZAHAT GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı (Bağımsız)

Nezahat, Silikon Vadisi ve Avrupa'da güvenilir bir stratejik danışman, yatırımcı, işletme sahibi ve ekosistem kurucusu olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. En son UniCredit'in Küresel Danışmanlık Başkanı olarak görev yapmış ve işi kuruluşundan itibaren inşa etmiştir. Daha önce Nomura'da Genel Müdür ve EMEA Teknoloji Yatırım Bankacılığı Başkanı olarak görev yapmıştır. Nomura'dan önce Temasek'te Direktör olarak görev yapan Nezahat, Avrupa'daki doğrudan Teknoloji Medya Telekom yatırımlarına öncülük etmiş ve Secret Escapes ve BluJay'in yönetim kurullarında yer almıştır. Temasek'e katılmadan önce, erken aşama yatırımlarda Atlantic Bridge Capital'e Kıdemli Danışman olarak ve Birleşik Krallık teknoloji ekosistemini teşvik etmek için Downing Street destekli bir girişim olan Tech Nation'ın Future Fifty Programının kurucu üyesi olarak ve Tech Nation'ın fintech çabalarını başlatmak da dahil olmak üzere bağımsız stratejik danışmanlık hizmetleri vermiştir. Nezahat, ayrıca Credit Suisse

ve Lehman Brothers'da teknoloji yatırım bankacılığı deneyimine sahip ve özellikle yazılım, finansal teknolojiler, ödemeler, internet ve altyapı alanlarında bir dizi M&A, LBO, özel yerleştirme ve öz sermaye ve borç sermayesi işlemlerinde çalışmıştır. Nezahat şu anda dünya çapında seçkin şirketlere stratejik danışmanlık yapmakta ve İMKB'de işlem gören Türkiye'nin en büyük bağımsız yazılım şirketi ve 1 numaralı KOBİ iş uygulama yazılımı Logo Yazılım'ın yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi, İtalya'da bir edtech ve medya şirketi olan Emotion Network'ün Danışma Kurulu üyesi, UK Tech Awards'ın oylama panelinde ve Avrupa Yazılım endüstrisinin uzun vadeli başarısını şekillendiren bir platform olan Boardwave'in Patronu olarak görev yapmaktadır. Nezahat Gültekin Yüksek lisansını Stanford Üniversitesi'nde Yönetim Bilimi ve Mühendislik (Management Science and Engineering) bölümünde Fulbright bursiyeri olarak, lisan eğitimini de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

LALE ERGİN

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı (Bağımsız)

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Lale Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine Borusan Grubu'nda başlayan Ergin, 20 yılı aşkın bir süre içerisinde Strateji, İş Geliştirme, Birleşme & Satın Alma (M&A) ve İnovasyon gibi kritik fonksiyonları kurarak ve yönlendirerek grup düzeyinde liderlik yapmıştır. Bu süreçte, Borusan Grubu'nun portföy stratejisinin oluşturulmasından, yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine, birleşme ve satın alma süreçlerinin yönetilmesinden, inovatif iş modellerinin oluşturulmasına kadar geniş bir sorumluluk alanına sahip olmuştur. Ayrıca, şirketin dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlenmiştir. 2018 yılında, Borusan Holding İcra Kurulu'na katılan Ergin, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Mannheim gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda, grup bünyesindeki çeşitli iştiraklerde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve Murahhas Aza görevlerini üstlenmiştir. 2020 yılında, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katılan Ergin, Türkiye'nin en büyük bağımsız espor organizasyon şirketini kurmuş ve yönetmeye başlamıştır. ESA, online ve fiziksel espor resmi ligleri ve turnuvaları düzenleyerek, içerik üreten bir dijital medya platformu olarak sektördeki önemli oyuncuların biri haline gelmiştir. Lale Ergin halen, Alarko Holding, Turcas Petrol, Mondi Türkiye Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

BOĞAÇ ŞİMŞİR

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı (Bağımsız)

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun olmuş, ardından University of South Florida'da Ekonomi dersleri almıştır. Profesyonel kariyerine General Motors'a bağlı Delphi'de proje mühendisi olarak başlamıştır. Sonrasında Hyundai Motors'ta görev alarak, Güney Kore ve Endonezya'da eğitim görmüş ve Türkiye'deki Hyundai Fabrikası'nın devreye alınması sürecinde üretimden sorumlu mühendis olarak önemli bir rol üstlenmiştir. 1998-2003 yılları arasında Ford Otomotiv de ağır ve ticari vasıta ürün geliştirme alanında şef mühendis olarak görev yapmış, bu projeler Ford'un Türkiye operasyonlarını büyütmesine ve Türk otomotiv sektörünün küresel alanda daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlamıştır. 2003-2006 yılları arasında Arçelik'te inovatif projelerde Ar-Ge uzman mühendisi olarak görev almış, burada dünya için ilk örnek teşkil eden ürünlerin geliştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Bu projeler, Arçelik'in küresel alandaki teknolojik öncülüğünü pekiştiren stratejik adımlar olmuştur. 2007 yılında Maybe Tasarım'ın, 2012 yılında ise BOxer Design ve Strategy'nin kurucu ortağı olmuştur. 2014-2024 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda İnovasyon Direktörü olarak görev almış, liderliğinde Ar-

Ge merkezini altı yıl üst üste Türkiye'nin en iyisi yapmış ve Eczacıbaşı'nı Türkiye'de en çok buluş yapan firmalar sıralamasında ilk 5'e taşımıştır. Ayrıca, akıllı ve bağlantılı ürün geliştirme inisiyatifi başlatarak birçok inovatif ürünün geliştirilmesine öncülük etmiştir. 30 yılı aşkın mühendislik ve yöneticilik kariyerinde, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde uluslararası projelerde multidisipliner ekiplerle çalışma fırsatı bulmuştur. 2024 yılından itibaren 021Works'ün kurucu ortağı ve inovasyon lideri olarak görev almakta, aynı zamanda Good Sanitation Company'nin kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi ve teknoloji danışmanı olarak da çalışmaktadır. 250'den fazla patentte buluşçu olarak yer almış ve global patent sahipliği listesine Türkiye'den giren sayılı buluşçulardan biri olmuştur. Ayrıca, ekibiyle birlikte pandemi döneminde gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik ve hijyen projeleri ile 2020 UN Global Compact SKA Öncüsü seçilmiştir.

EK/3 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Nezahat Gültekin Bağımsızlık Beyanı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (No: II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Nezahat Gültekin

Lale Ergin Bağımsızlık Beyanı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği (No: II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Lale Ergin

Boğaç Şimşir Bağımsızlık Beyanı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği (No: II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Boğaç Şimşir

EK/4 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.