

Gebze Ticaret Sicili Mdrlg

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; 10.06.2024 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 gerçekteşirilecektir.

Őirketimiz 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 őahsen 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.Ő. ("**MKK**") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletiŐim 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 kiŐi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kiŐi 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 Dağıtımı 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 Őube adreslerinde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. İlgili belgeler ile birlikte vekâletname rneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr internet sitesinde ve EGKS zerinden Pay Sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Ankara Şubesi : Hacettepe Üniversitesi Teknoloji GeliŐtirme Bölgesi niversiteler 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 Aydınevler Mah. Siteler yolu Sok. No: 1 A / 2 Kat:4 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul

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

İzmir Teknoloji GeliŐtirme Bölgesi Şubesi : İzmir Teknoloji GeliŐtirme 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

Mehmet Tuğrul Tekbulut
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Buğra Koyuncu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

10.06.2024 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 **10.06.2024 günü, 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 şerhi 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 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. 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			

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
ve bu suretle menfaat sağlanmadığı 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:

- 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.