

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 Gebze/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 4 Mart.2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27 Mart 2026 tarihinde, saat: 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze – Kocaeli /Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Entegre Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı konusundaki teklifi 2024 yılı hesap dönemi için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("**TSRS**") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 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 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

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

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 / İzmir

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.

EGKS 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
27 MART 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim raporunun okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasına dair Yönetim Kurulu önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
7. 2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
12. 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
13. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Yönetim Kurulu'nun, 2026 yılı hesap dönemi için yapılacak bağışların ve yardımların üst sınırı konusundaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
15. 18 Aralık 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul onayı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **27 Mart 2026 Cuma günü, saat: 11.00'de**, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde yapılacak 2025 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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi			
3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim raporunun okunması			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
5. 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasına dair Yönetim Kurulu önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporunun			

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
okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
7. 2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi			
8. Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti			
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması			
12. 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
13. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması			
14. Yönetim Kurulu'nun, 2026 yılı hesap dönemi için yapılacak bağışların ve yardımların üst sınırının belirlenmesi konusundaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
15. 18 Aralık 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul onayı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci			

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
18. 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:

Şirketimizin %75,93 pay sahibi olduğu iş ortaklığı Logo Infosoft Business Technology Private Limited ("Logo Infosoft")'in tasfiye sürecine ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verildiği, uzun vadeli yatırım süreci içerisinde olan Logo Infosoft'un ve yaygınlaşma aşamasına gelen CaptainBiz ürünümüzün, ülkedeki olumsuz şartlar nedeniyle başarı şansı bulamayacağı kanaatiyle Hindistan pazarından çıkma kararı alınmıştır. Bu durum 14.06.2025 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Şirketimiz, 19.08.2025 tarihinde, sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Elba HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri çerçevesinde Şirketimiz çatısı altında birleşmiştir. Bu durum 19.08.2025 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

31 Temmuz 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimiz ile iştirak Total Soft'un %20 oranındaki ortağı Avramos Holding arasında imzalanan sözleşme ("**Sözleşme**") uyarınca Avramos Holding'in Total Soft'taki payının %20'den %30'a yükselmesine, dolayısıyla belirtilen oranda payın Şirketimiz tarafından Avramos Holding'e devrine ve karşılığında 2.200.000 (iki milyon iki yüz bin) Avro bedelin Şirketimize ödenmesine ilişkin işlemler 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu işlemler Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olup, Sözleşme kapsamındaki diğer hak ve yükümlülükler aynen yürürlükte olmaya devam etmektedir. Bu durum 30.12.2025 ve 31.12.2025 tarihli özel durum açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

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

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**27 MART 2026 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 Bakanlık 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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve şubelerinde, 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 İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Entegre Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim raporunun okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve şubelerinde, 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 tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okunacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve şubelerinde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek finansal tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

5. 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasına dair Yönetim Kurulu önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

(i) 15.08.2025 tarihli 2025/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") uyumlu sürdürülebilirlik raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, ve

(ii) 30.12.2025 tarihli 2025/51 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve şubelerinde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin www.logo.com.tr web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan; 15.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

7. 2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.500.715.489-TL (ana ortaklığa düşen) net dönem karı elde edilmiş olup, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusundaki, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 04.03.2026 tarihli 2026/8 sayılı kararı müzakere edilecek ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.

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

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/2**'de yer almaktadır. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarımızın 30/d numaralı dipnotunda 2025 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

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

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Yönetmelik hükümleri, Esas Sözleşme ve Şirketimizin Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücret Politikası çerçevesinde; Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ücret ödenmemesine; bağımsız üyeler dahil icrai görevi olmayan tüm Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 67.500-TL (AltmışyedibinbeşyüzTürkLirası) ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli 2026/10 sayılı kararındaki önerisi Olağan Genel Kurul

Toplantısı'nda pay sahiplerinin görüşlerine ve onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 04.03.2026 tarihli 2026/11 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

12. 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenlemeleri ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılan 04.03.2026 tarihli 2026/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin kararların Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

13. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından 2025 hesap döneminde yapılan bağışların toplam tutarı 6.639.135,63 TL olmuştur. Söz konusu tutar, 14 Nisan 2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında belirlenen 35.000.000-TL tutarındaki bağış üst sınırının altında bulunmaktadır.

14. Yönetim Kurulu'nun, 2026 yılı hesap dönemi için yapılacak bağışların ve yardımların üst sınırının belirlenmesi konusundaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

Yönetim Kurulumuz 04.03.2026 tarihli 2026/13 sayılı kararıyla 2026 hesap dönemi için yardım ve bağış üst sınırının 50.000.000-TL (Elli milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi yönünde öneride bulunmuş olup, bu öneri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

15. 18 Aralık 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul onayı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Şirketimizin 18 Aralık 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 2025 yılı içerisinde geri alınan paylar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup,

31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

18. Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

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

EK/1 KAR DAĞITIM TABLOSU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		95,000,000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ilişkin bilgi		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	1,505,480,944	1,517,325,312
4.	Vergiler (-)	4,765,455	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	1,500,715,489	1,517,325,312
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1,500,715,489	1,517,325,312
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	6,639,136	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1,507,354,625	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	75,367,731	75,367,731
	-Bedelsiz		
	- Toplam	75,367,731	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
		-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	424,632,269	424,632,269
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	40,463,227	40,463,227
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	960,252,262	976,862,086
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
	Geçmiş Yıl karı		

EK/2**ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET 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.