

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.06.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı, **10.06.2024 Pazartesi günü saat 11.00'de**, Şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli/Türkiye adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih ve 975849 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") ve Esas Sözleşme'de öngörülen usule uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında yayımlandığı görüldü. Genel Kurula ilişkin ilan ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.logo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), toplantı günü ve ilan günü hariç olmak üzere, toplantı gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş değerindeki 10.000.000.000 adet paydan, A grubu imtiyazlı payları oluşturan 132.000,00.-TL sermayeye tekabül eden 13.200.000 adet payın tamamının vekaleten; B grubu paylardan, 52.529.761,812-TL sermayeye tekabül eden 5.252.976.181,2 adet payın vekâleten; 2.567 -TL sermayeye tekabül eden 256.700 adet payın asaleten olmak üzere; toplam 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden 5.253.232.881,2 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin anlaşılması üzerine MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan, Şirket'in çalışanlarından Kıdemli Muhasebe Uzmanı Doğan Karaca, EGKS'yi kullanmak konusunda görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz alarak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan Pay Sahipleri'nin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak Pay Sahipleri'nin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini bildirdi. Akabinde Toplantı'nın fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldığı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından bildirilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Gündemin birinci maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülüne geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin önerisi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Tuğrul Tekbulut'un, Tutanak Yazmanlığı'na Begüm Sunan Şentürk'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Esmâ Nur Öztürk Bilgin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.

Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Gülnur Anlaş tarafından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlandığı; Şirket merkezinde ve şubesinde Pay Sahipleri'nin incelemesine sunulduğu belirtilerek okunmuş sayılması önerildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü. Görüşmeye devam olundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunda oylamaya geçildi 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam olundu; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Gülnur Anlaş tarafından, Denetim Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlandığı; Şirket merkezinde ve şubesinde Pay Sahipleri'nin incelemesine sunulduğu belirtilerek okunmuş sayılması önerildi. Görüşmeye devam edildi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetim Raporu'nun 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Başka söz alan olmadı.
4. 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki maddesine geçildi. Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Gülnur Anlaş tarafından; II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlandığı; Şirket merkezinde ve şubesinde Pay Sahipleri'nin incelemesine sunulduğu belirtilerek okunmuş sayılması önerildi. Finansal tabloların, 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye devam olundu, müzakereye geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonunda Finansal Tabloların; 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliğiyle tasdik edilerek kabulüne karar verildi.
5. 2023 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar, yönetim kurulu üyelerinin ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi.
6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusunda, yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanan, Yönetim Kurulumuzun 10.05.2024 tarih ve 2024/17 sayılı kararına konu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre vergiler düşüldükten sonra 140.154.999-TL ana ortaklığa düşen net dönem kârı bulunduğu görüldüğünden, net dağıtılabilir kârın; brüt 400.000.000-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 4,00-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %400) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması, pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımına en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanması hususundaki teklifi Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman tarafından okundu.

Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun kârın dağıtılması hakkındaki teklifi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonunda; 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde teklifin, katılanların oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi, Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman söz aldı. Şirketimizin 10.05.2024 tarih ve 2024/18 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan öneri okundu. Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ücret ödenmemesine, bağımsız üyeler dahil icrai görevi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 41.600-TL (kırkbirbinaltıyüzTürkLirası) ücret verilmesine ilişkin teklif, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve teklifin 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyu neticesinde teklifin, katılanların oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
8. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak ve 10.05. 2024 tarihli 2024/19 sayılı kararla Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 numarası altında ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası altında kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No: 1 /1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmesine, 52.532.328,812-TL sermayeye tekabül eden kabul oyuyla, katılanların oy birliği kabulüne karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündem maddesine geçildi. "Ücretlendirme Politikası" Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman tarafından okundu. Şirketimizin 10.05.2024 tarih 2024/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Şirket kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) yayımlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
10. 2023 mali dönemine ilişkin Şirketimiz tarafından yapılan bağışların 4.010.764-TL olduğu ve söz konusu tutarın Genel Kurul tarafından 2023 yılı için belirlenen bağış üst sınırının altında olduğu tespit olunarak, Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman tarafından pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi maddesine geçildi. Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman, Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarihli 2024/20 sayılı kararında yer alan,

2024 hesap dönemi için yardım ve bağış üst sınırının, 30.000.000-TL olarak belirlenmesi yönündeki önerisini okudu. 2024 hesap dönemi için yardım ve bağışların üst sınırına ilişkin söz konusu teklif ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 65.041-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşı 52.467.287,812-TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması hususuna geçildi. Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman tarafından söz alınarak, hisse geri alım programı çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ortalama 65,87-TL bedel ile 1.392.982 adet pay geri alımı yapılmış olduğunu, toplamda 91.752.547,25 TL bedel ödenmiş olduğunu, 2023 yılı içerisinde geri alınan payların sermayeye oranının %1,39 olduğunu, geri alınan payların şirket sermayesine oranının önceki alımlar da dahil 31.12.2023 itibariyle toplamda %5,00 olduğu pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine, 1.336.200-TL sermayeye tekabül eden ret oyuna karşı 51.196.128,812-TL'ye tekabül eden kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmadığı hakkında Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman tarafından bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında, Logo Hukuk Direktörü Sibel Köklü Berkman tarafından Pay Sahipleri'nin bilgisine sunuldu.
16. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi. Toplantı Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut söz aldı. Toplantının usulüne uygun olarak açılıp, gündeme uygun olarak yürütülmüş olduğunu belirterek toplantıya itirazı olan olup olmadığını sordu. Toplantıya itiraz eden olmadığı görüldü. Bakanlık Temsilcisi toplantıya ve alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtirazda bulunan olmadı. Söz almak isteyen olup olmadığını soruldu.

Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 10.06.2024 saat 11:30

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Veysi Uzunkaya	Mehmet Tuğrul Tekbulut	Begüm Sunan Şentürk	Esma Nur Öztürk Bilgin