

(Başaralı 884. Sayfada)
Ortak: Fehmi Tunç Özgürel
Adedi: 9
Toplam Nominal Değer:
4.116,62

Adedi: 1800
Toplam Nominal Değer:
823.324,45

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilgili maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 457,40 YTL'lik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayeye ilave edilen gayrimenkul satış kar'ı karşılığında çıkarılan hisselerden ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

**Yeni Şekil
Madde 6
Sermaye**

Şirketin sermayesi 1.029.600,00-YTL.. (Birmilyonyirmidokuzbinaltıyüz YTL.) olup her biri 572,00-YTL.. (Beşyüzyetmişiki YTL.) değerinde 1.800 hisseden ibarettir.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı: Ekrem Tanyıldız
Hisse Adedi: 600
Hisse Tutarı (YTL..) Ayni: 68.385,27
Hisse Tutarı (YTL..) Nakdi: 274.814,73
Hisse Tutarı (YTL..) Toplam: 343.200,00

Ortağın Adı Soyadı: Hasan Tahsin Tuğrul
Hisse Adedi: 594
Hisse Tutarı (YTL..) Ayni: 67.701,44
Hisse Tutarı (YTL..) Nakdi: 272.066,56
Hisse Tutarı (YTL..) Toplam: 339.768,00

Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Turhan Özgürel
Hisse Adedi: 594
Hisse Tutarı (YTL..) Ayni: 67.701,44
Hisse Tutarı (YTL..) Nakdi: 272.066,56
Hisse Tutarı (YTL..) Toplam: 339.768,00

Ortağın Adı Soyadı: Pelin Tuğrul
Hisse Adedi: 6
Hisse Tutarı (YTL..) Ayni: 683,86
Hisse Tutarı (YTL..) Nakdi: 2.748,14
Hisse Tutarı (YTL..) Toplam: 3.432,00

Ortağın Adı Soyadı: Gülay Özgürel
Hisse Adedi: 6
Hisse Tutarı (YTL..) Ayni: 683,86
Hisse Tutarı (YTL..) Nakdi: 2.748,14
Hisse Tutarı (YTL..) Toplam: 3.432,00

Hisse Adedi: 1800
Hisse Tutarı (YTL..) Ayni: 205.155,87
Hisse Tutarı (YTL..) Nakdi: 824.444,13

Hisse Tutarı (YTL..) Toplam:
1.029.600,00

Bu sermayenin 824.444,13 YTL.. Nakit, 205.155,87 YTL.. ise, ayın olarak karşlanmıştır, önceki sermayeyi teşkil eden 823.324,45 YTL.'nin tamamı ödenmiştir.

Aynı sermaye ise;değeri Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı Mahkemesinin 04.06.2008 tarihli Esas No:2008/186 ve Karar No:2008/238 sayılı kararı ve 03.06.2008 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan 205.155,87-YTL. kıymetlerden teşkil edilmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 303. maddesine göre işbu Anonim Şirkete sermaye olarak konulmuştur.

Sermayenin 1.119,68 YTL.'lik kısmı ise nakit olarak artırılması ve üç ay içerisinde ödenmesi kararı verilmiştir.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Hisse senetleri 572,00-YTL.'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Aynı sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K. Md. 404)

(5/A)(10/516313)

**Gebze Ticaret Sicil
Memurluğundan**

Sicil No: Eski: 222484

Yeni: 12750

**Ticaret Ünvanı:
LOGO YAZILIM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: Eski: Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sokak Dural Plaza No.3 K.2 Kozyatağı-İstanbul

Yeni: Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cd. No.609, Gebze- Kocaeli

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 15/10/2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının, tadil tasarımsının tescil ve ilanı istenmiş ve Y.M.M.'nin 23.06.2008 tarih ve YMM 1581- 109/847- 204 sayılı raporu ve Y.M.M.'nin 21.07.2008 tarih ve YMM 1581- 109/879- 236 sayılı raporu ve Kadıköy Dördüncü Noterliğinin 11.09.2008 tarih ve 60802 sayı ile tasdikli imza sirküleri de memuriyetimize tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31/10/2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 15 Ekim 2008 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü

Genel Kurul Toplantısı 15 Ekim 2008 Salı günü saat 11.00'de, şirket yazılım tesisinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze/Kocaeli" adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 14 Ekim 2008 tarih 7105 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İhsan Ertuğrul'un gözetiminde toplandı.Genel Kurula ilişkin ilanların usulüne uygun olarak Referans Gazetesinin 17 Eylül 2008 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Eylül 2008 tarih ve 7153 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü. Adres bildiren hamiline yazılı hisse senedi sahiplerine süresinde yazılı olarak tebligat yapıldığı görüldü.Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.939.000.- YTL sermayesine tekabül eden 1.593.900.000 adet hissedin 87.237.838,20 adedinin asaleten, 1.145.597.163,70,adedinin temsilen, 70.428.652 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.306.563.653,90 Adet hissesin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse aha sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Talat Müge Peri, Oy Toplayıcılığına Haluk İnanıcı, Divan Katipliğine Mahmut Koçkan'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket sermayesinin 15.939.000.- YTL'den 25.000.000.- YTL ye artırılması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulunun 26 Ağustos 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13- 1427 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28 Ağustos 2008 tarih ve 4313 Sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesine,

Şirket merkez adresinin Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi Numara 609 adresine nakli nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4.maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulunun 26 Ağustos 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13- 1419 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28 Ağustos 2008 tarih ve 4313 sayılı ön iznine ekli tadil layihesindeki biçimiyle değiştirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6-**

Şirketin Sermayesi 25.000.000.- YTL'dir. (YirmibeşmilyonYen-

itürklirası) Bu sermaye her biri 1 Yeni Kuruş (BirYeniKuruş) kıymetinde 2.500.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi 15.939.000.- YTL'dir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 805.000- YTL'nin; 30.000.YTL'lik bölümü aynı sermaye olup, aynı sermayesi Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 224484/170044 sicil numarası ile kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesi olup, bu ödenmiş sermaye Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16.07.1999 tarih 1999/1150 D.İş sayılı kararı ve 19.07.1999 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir, Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal etmiştir. 5.000.- YTL lik bölümü nakden ve tamamen ödenmiş, 506.000.- YTL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 143.000.- YTL bölümü Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'inci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanı tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmış, kalan 121.000. YTL'lik bölümü ise ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, ortaklar dışında halka arz suretiyle tamamının satılması suretiyle karşılanmıştır. Önceki sermayenin 4.025.000.- YTL'lik kısmının 3.388.000.- YTL'lik bölümü "Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı" içinde yer alan emisyon primleri fonundan, 637.000.YTL'lik bölümü ise Vergi Usul Kanunu'nun 2791 Sayılı Kanunla değişik geçici 11'nci maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanı tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Önceki Sermayenin 9.660.000.YTL'lik bölümünün tamamı "Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı" hesabından karşılanmıştır. Önceki sermayenin kalan 1.449.000.- YTL kısmı ise 01.07.2005/30.06.2006 Özel Hesap Dönemi mali tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabilir dönem karının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Bu defa sermaye artışına tekabül eden 9.061.000.- YTL'lik tutarın tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Şirket sermayesine eklenecek bu miktar karşılığında ihraç edilecek paylar, ortaklara hisseleri oranında ve bedelsiz olarak verilecektir.

Şirketin 25.000.000.- YTL'lik sermayesi A ve B grupları olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve tertiplere ayrılmıştır:

3.300.000 paya tekabül eden 33.000.- YTL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 2.496.700.000 paya tekabül eder 24.967.000.- YTL'lik kısmı B grubu hamiline yazılı

Hisselerin nominal değeri 1.000.- TL iken 5274 Sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim

sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Yeni Şekil
Merkez ve Şubeler
Madde 4-**

Şirketin Merkezi Kocaeli İli Gebze İlçesindedir. Şirketin adresi "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze, Kocaeli" dir. Adres değişikliğinde adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilah edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Bakanlık Komiseri
İhsan Ertuğrul imza
Divan Başkanı
Talat Müge Peri imza
Oy Sayım Memuru
Haluk İnanıcı imza
Katip
Mahmut Koçkan imza

Tadil Layihası

**Eski Şekil
Merkez ve Şubeler
Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul İli Kadıköy ilçesindedir. Şirketin adresi Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sok. Dural Plaza. No: 3 Kat: 2 Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**Yeni Şekil
Merkez ve Şubeler
Madde 4-**

Şirketin Merkezi Kocaeli İli Gebze İlçesindedir. Şirketin Adresi "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze, Kocaeli" dir. Adres değişikliğinde adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş

(Devamı 886 . Sayfada)