



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	04.03.2026
Genel Kurul Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze/Kocaeli

Gündem Maddeleri

- 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 sıhrı 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	LY 2026 GK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	LY 2026 GK - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	LY 2026 GA - Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	LY 2026 GA - Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2026 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.