



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	22.11.2024
Genel Kurul Tarihi	18.12.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze - Kocaeli /Türkiye

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- Şirket paylarını geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirketimizce nakit karşılığı geri alınan paylardan nominal değeri toplam 5.000.000-TL olan payların, "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile İlgili Yönetim Kurulu Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 100.000.000-TL'den 95.000.000-TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000-TL'den 500.000.000-TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Diğer Pay İhracı/İptali
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ek-1 Yönetim Kurulu Pay Geri Alım Programı Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Ek-2 Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Information Note.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılması ile geri alınan payların itfası suretiyle sermaye azaltımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının, 18.12.2024 Çarşamba 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.