

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 26/04/2011

Karar No: 2011/07

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı.

Şirket'in kar dağıtımına ilişkin, 07/04/2011 tarih ve 2011/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızın 3 nolu maddesinin iptaline ve aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesine

- 3) SPK hükümlerine göre hesaplanmış 5.737.908 TL net dönem karından T.T.K hükümlerine göre 347.986,02 TL Birinci Tertip Yedek Akçe'nin düşülmesi ve yapılan 500 TL tutarındaki bağışın eklenmesi sonucunda hesaplanan 2010 yılı net dağıtılabılır dönem karı tutarı olan 5.390.421,98 TL üzerinden 1.492.795,44 TL temettünün nakden, 3.807.847 TL'nin ise şirket sermayesine ilave edilmek suretiyle bedelsiz olarak ortaklara payları oranında dağıtılması ve 89.279,54 TL İkinci Tertip Yedek Akçe ayrılması hususlarının Ortaklar Genel Kurul onayına sunulmasına,

Bu doğrultuda brüt temettü tutarı 1.492.795,44 TL'nin (net 1.268.876,12) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt temettü oranı %12,4400, net %10,5740) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,12439962 TL, 0,10573968 TL net) pay sahiplerine ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine)

Oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
ALVİ MAZON

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AHMET UMUR SERTER

Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA SULHİ GÜVEN

Yönetim Kurulu Üyesi
KÜRŞAD ÖZTÜRK