

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/05/2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2010 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

18/05/2011 günü, saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17/05/2011 tarih ve 30772 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Tura huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26/04/2011 tarihli ve 7802 sayılı nüshasında, 27 Nisan 2011 tarih 5309 sayılı Radikal gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Kasımpaşa PTT'sinden 20/04/2011 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 1.200.000.000 adet hisseden 3.599.669,28 TL sermayeye karşılık 359.966.928 adedinin asaleten, 1.321.955,46 TL sermayeye karşılık 132.195.546 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 492.162.474 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığına Ahmet Umur Serter, Oy toplayıcılığına Naim Fırat Dernek, Katipliğe Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) 2010 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

4-) 2010 yılına ait Denetçi raporu Denetçi Gülay Can tarafından okundu, müzakere edildi.

5-) 2010 yılına ait Bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu, müzakere edildi.

6-) 2010 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu okundu, müzakere edildi, oylandı , oybirliği ile kabul edildi.

7-) 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.

8-) Genel kurul kar dağıtımı ile ilgili olarak; 2010 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net karının 5.737.908 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 6.959.720,40 TL olduğuna,

SPK hükümlerine göre hesaplanan net dönem karının yasal hükümlere göre hazırlanan tutardan daha düşük olması nedeniyle kar dağıtımının SPK hükümlerine göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yapılmasına,

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 dağıtılabilir 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 ayrılmasına,

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 en geç 31.05.2011 tarihine kadar ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine) Oy birliği ile karar verildi.

9-) 2010 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları hisseleri adına oy haklarını Türk Ticaret Kanununun 374.maddesine göre kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Şirket Denetçileri Ayşegül Başar ve Gülay Can oybirliği ile ibra edildiler.

10-) Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanması, Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20' sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde benimsenmesi, Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmadığı, Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir hükümleri yer aldığı, Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterileceği, Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikasının şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebileceği hususları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

11-) Toplantıda hazır bulunan Ahmet Umur Serter, Mustafa Sulhi Güven ve Kürşad Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alvi Mazon'un Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.500 (Dörtbinbeşyüz-TL) ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-) Denetçilik görevine toplantıda hazır bulunan Ayşegül Başar ve Gülay Can 'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve 850 (Sekizyüzelli -TL) yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13-) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

14-) Sermaye Piyasası Kururulun 12.05.2011 tarih ve 15/449 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği Sanayi Ticaret Bakanlığının 16.05.2011 tarih ve 2790 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket sermayesinin 12.000.000 TL'den 24.000.000 TL'ye arttırılması ve Şirket Ana sözleşmesinin 6.Maddesinin Tadil edilmesi amacı ile hazırlanan işbu tutanağa ekli Tadil tasarısının eski ve yeni şekli okundu müzakere edildi, yeni şeklinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

15-) Yönetim Kurulu üyeleri Alvi Mazon ile Ahmet Umur Serter'in Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

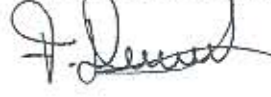
16-) Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
FATMA TURA

Divan Başkanı
AHMET UMUR SERTER

Oy Toplayıcı
NAİM FIRAT DERNEK

Katip
VOLKAN ATEŞ



**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN TADİL METNİ**

Eski Metin

Şirketin Sermayesi;

MADDE 6)

Şirketin sermayesi 12.000.000 (Onikimilyon) YTL'dir.

Bu sermayenin 634.130,88 (Altıyüzotuzdört bin yüzotuz Yeni Türk Lirası seksensekiz Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Ykr. nominal değerli 63.413.088 (Altmışüç milyon dörtyüzonüçbin seksensekiz) adet A grubu nama yazılı, geriye kalan 11.365.869,12 (Onbirmilyon üçyüzaltmışbeş bin sekizyüzaltmışdokuz Yeni Türk Lirası oniki Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Ykr. nominal değerli 1.136.586.912 (Birmilyar yüzotuzaltımilyon beşyüzseksenaltıbin dokuzyüzoniki) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin bundan önceki 10.000.000,- (Onmilyon) YTL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.000.000,-(ikimilyon) YTL lik sermaye, hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış olup, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Yeni Metin

Şirketin Sermayesi;

MADDE 6)

Şirketin sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL'dir.

Bu sermayenin 1.268.261,76 (Birmilyon ikiyüzaltmışsekizbin ikiyüzaltmışbir Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 126.826.176 (Yüzyirmialtılmilyon sekizyüzyirmialtıbin yüzyetmişaltı) adet A grubu nama yazılı, geriye kalan 22.731.738,24 (Yirmiikimilyon yediyüzotuzbirbin yediyüzotuzsekiz Türk Lirası yirmidört Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 2.273.173.824 (İkimilyar ikiyüzyetmişüçmilyon yüzyetmişüçbin sekizyüzyirmidört) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin bundan önceki 12.000.000 (Onikimilyon) TL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 12.000.000 (Onikimilyon) TL lik sermayenin, 3.807.847 (Üçmilyon sekizyüzyedibin sekizyüzkırkyedi) TL'lik kısmı 2010 yılı net dağıtılabılır dönem karından, 5.027.484 (Beşmilyon yirmiyedibin dörtyüzseksendört) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve 3.164.669 (Üçmilyon yüzaltmışdörtbin altıyüzaltmışdokuz) TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmış olup, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.