

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/05/2011 TarihindeYapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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

18/05/2011 günü, saat 11:00'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 3.594.669,28 TL sermayeye karşılık 359.466.928 adedinin asaleten, 1.321.955,46 TL sermayeye karşılık 132.195.546 Adedinin vekaleten olmak üzere toplam 491.662.474 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-) 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 artırılması ve Şirket Ana sözleşmesinin 6.Maddesinin Tadil edilmesi amacı ile hazırlanan iş bu tutanağa ekli Tadil tasarısının eski ve yeni şekli okundu müzakere edildi, yeni şeklinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

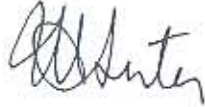
4-) Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
FATMA TURA

Divan Başkanı
AHMET UMUR SERTER

Oy Toplayıcı
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 seksenssekiz Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Ykr. nominal değerli 63.413.088 (Altmışüç milyon dörtyüzonüçbin seksenssekiz) 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 (Yüzyirmialtmıymilyon 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 dağıtılabilir 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.