

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/05/2013 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;

23/05/2013 günü, saat 15:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22/05/2013 tarih ve 16354 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 07/05/2013 tarihli ve 8314 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Beyoğlu PTT'sinden 02/05/2013 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 9.869.105,92 TL sermayeye karşılık 986.910.592 adedinin asaleten, 438.141,78 TL sermayeye karşılık 43.814.178 Adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.030.724.770 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 Alvi Mazon Oy toplayıcılığına Naim Fırat Dernek, Katipliğe Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliğiyle 1.030.724.770 adet oyla karar verildi.

2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle 1.030.724.770 adet oyla karar verildi.

3-) 23.05.2013 günü saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp alınan bütün kararların ve tadil metninin onaylanmasına oybirliğiyle 1.030.724.770 adet oyla karar verildi.

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

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
FATMA TURA

Divan Başkanı
ALVI MAZON

Oy Toplayıcı
NAİM FIRAT DERNEK

Katip
VOLKAN ATEŞ

