

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.12.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Aralık 2014 tarihinde saat 9:00'da Şirket'in merkez adresi olan Orta Mahallesi, Topkapı Maltepe Caddesi, No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.11.2014 tarih ve 25814 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mukadder Sarışahin huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.11.2014 tarihli ve 8694 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Sirkeci PTT'sinden 11.11.2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı tarihi ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, her biri 0,1 TL (bir kuruş) itibari değere sahip olan toplam 24.000.000 TL'lik (yirmi dört milyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 (iki milyar dört yüz milyon) adet Şirket hissesinin 13.091.810,83 TL (Onüçmilyondoksanbirbinsekizyüzon Türk Lirası seksenüç Ku) sermayeye karşılık gelen 1.309.181.083 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.309.181.083 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem'in 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığı'na Mustafa Sulhi Güven'in seçilmesine oybirliğiyle 1.309.181.083 adet oyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Mustafa Sulhi Güven, Naim Fırat Dernek'i Oy Toplama Memuru ve Fatma Betül Akova'yı Tutanak Yazmanı olarak atamıştır.
2. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle 1.309.181.083 adet oyla karar verilmiştir.
3. Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2014 tarihli ve 11253 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.11.2014 tarihli ve 67300147/431.02 sayılı izin uyarınca, esas sözleşme değişikliğini içeren madde genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine 1.309.181.083 adet oyla karar verilmiştir:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 8 Yönetim Kurulu ve Süresi	Madde 8 Yönetim Kurulu
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Geriye kalan üye veya üyeler (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim	Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Geriye kalan üye veya üyeler (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu

Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir.

Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.

Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

1 ARALIK 2017
Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını yukarıda belirtilen Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantısı, üyelerden birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulunmaları ve bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, işbu esas sözleşmenin 8. maddesindeki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına ilişkin hüküm aynen uygulanır.

Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.

Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu

Muhip 72 BA

01 ARALIK 2014

40320

görevleri en aynılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

4. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Alvi Mazon ve Ahmet Umur Serter'in istifa mektuplarını genel kurul dikkatine sundukları görülmüş ve kabul edilmiş olup yerlerine, Şirket yönetim kurulu üyeliklerine değişen esas sözleşmenin yönetim kurulu maddesine uygun olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından Apartment 606, Rubi Building Tiara Residence, Palm Jumeirah Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 761216022 pasaport ve 1290380578 potansiyel vergi numaralı, İngiltere vatandaşı Amr Ali Baghdadi ve The Laurels 38 Cairnhill Road #06-02 Singapur 229658 adresinde mukim, 099282765 pasaport ve 7190252483 potansiyel vergi numaralı, İngiltere vatandaşı Stephen John Paine'in seçilmelerine 1.309.181.083 adet oyla karar verildi.

Mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Kadir Duran'ın azledilmesine 1.309.181.083 adet oyla karar verildi. Azledilen bağımsız yönetim kurulu üyesi Kadir Duran yerine toplantıda hazır bulunan 35537209206 T.C. Kimlik no.lu Faik Burhanoglu'nun Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine 1.309.181.083 adet oyla karar verildi.

5. 21.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen Şirket'in 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım politikası kapsamında kabul edilen "Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20'sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması" yönünde alınan kararın iptal edilmesine 1.309.181.083 adet oyla karar verildi.
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.700 TL (iki bin yedi yüz Türk Lirası) ücret ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine 1.309.181.083 adet oyla karar verildi.
7. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından, toplantı sonlandırıldı. İşbu tutanak toplantı yerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

**Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Mukadder Sarışahin**

**Toplantı Başkanı
Mustafa Sulhi Güven**

**Oy Toplama Memuru
Naim Fırat Dernek**

**Tutanak Yazmanı
Fatma Betül Akova**

