

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/04/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2014 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

22/04/2015 günü, saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.04.2015 tarih ve 7421521 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 30.03.2015 tarihli ve 8789 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Gayrettepe PTT'sinden 07.04.2015 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 10.000,00 TL sermayeye karşılık 1.000.000 adedinin asaleten, 18.517.268,52 TL sermayeye karşılık 1.851.726.852 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.852.726.852 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-) Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven, Oy toplayıcılığına Naim Fırat Dernek, Katipliğe Fatma Betül Akova'nın seçilmelerine oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

2-) Toplantı Başkanlığına genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

3-) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

4-) 2014 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla onaylandı.

5-) 2014 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları hisseleri adına oy haklarını Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Şirket Denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ibra edilmesine oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

6-) SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 12.689.671 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; yurtdışı kurlar ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı ve TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 21.155.001 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutardan da TTK'nun 519'uncu

22 Nisan 2015

maddesinin (a) bendi uyarınca 1.057.750 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra SPK hükümlerine göre hesaplanmış 11.631.921 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarına oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

10061

7-) Şirketin 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

- a) 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 hazırlanmaktadır.
- b) Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
- c) 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 kar payı avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.
- d) Kar Payı ödemelerinin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.
- e) Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

8-) Yönetim Kurulu üye sayısının 6'dan 7'ye çıkarılması müzakere edildi ve oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

9-) Yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere

- Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 761216022 pasaport numaralı Amr Ali Baghdadi,
 - Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 35078095894 TC Kimlik numaralı Mustafa Sulhi Güven,
 - Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 28783112888 TC Kimlik numaralı Kürşad Öztürk,
 - Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 35203725580 TC Kimlik numaralı Nail Haluk Maga,
 - Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 35537209206 TC Kimlik numaralı Faik Burhanoglu,
 - Toplantıya bizzat katılamayan TC Beyoğlu 3.Noterliği 27.03.2015 tarih ve 10410 yevmiye numaralı Yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanı ile aday olduğunu beyan eden 099282765 pasaport numaralı Stephen John Paine'in,
 - Toplantıya bizzat katılamayan TC Beyoğlu 3.Noterliği 10.04.2015 tarih ve 11855 yevmiye numaralı Yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanı ile aday olduğunu beyan eden N2517436 pasaport numaralı Frank Adoranti'nin,
- seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 TL (dört bin Türk Lirası) oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

10-) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S'nin seçilmesi hususunun onaylanmasına oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

11-) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-) 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

[Handwritten signatures and stamps]

22 Nisan 2015

13-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10061

14-) Ücret politikası müzakere edildi, oylandı, ve oybirliğiyle 1.852.726.852 adet oyla aşağıdaki gibi kabulüne karar verildi.

“Ücret politikamızın temel amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması esastır.

Performansa dayalı prim ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Performansa bağlı prim ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Faaliyetleri sonucu şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında, performansa dayalı ödemelerin iptali de dahil, gerekli işlemler tesis edilir.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının; ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle politikanın etkinliğini sağlar.”

15-) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri için izin verilmesi müzakere edildi. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-) Gündemde görüşülecek 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

Toplantı Başkanı
MUSTAFA SULHİ
GÜVEN

Oy Toplayıcı
NAİM FIRAT
DERNEK

Katip
FATMA BETÜL
AKOVA

