

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Kestirgözü Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 216 77 88 211 98 36

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2019 tarihinde saat 11:00'de Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2019 tarih ve 45067973 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2019 tarih 9830 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 21.05.2019 tarihinde PTT Sirkeci Şubesinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.armada.com.tr internet adresinde süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut sayın Mustafa Sulhi Güven elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğinin, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00.-TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 21.405.156,516 TL'lık sermayeye karşılık 2.140.515.652 adet hissenin vekaleten ve 29.393 TL'lık sermayeye karşılık 2.939.300 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 21.434.549,516 TL sermayeye tekabül eden 2.143.454.952 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Amr Ali Bağdadı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Volkan Ateş, Katipliğe Naim Fırat Dernek atandı. Divan başkanı öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2018 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun özetleri okundu. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2018 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2018 yılı Finansal Tabloları okundu, söz konusu Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada 26.11.2018 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Önder Sönmez de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 13.05.2019 tarihli ve 2019/4 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine

BOĞUK DAMGA VARDIR

(Handwritten signatures and initials)

13 Haziran 2019

12722

ait konsolide finansal tablolara göre; 678.386 Türk Lirası tutarında Net Dönem Zararı oluşması nedeniyle 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu görüşüldü. Buna göre Şirketimizin 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi.

- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Önder Sönmez'in istifası üzerine yerine Yönetim Kurulu'nun 26.11.2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı ile ve TTK m.363 hükmü uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Türkiye vatandaşı, 30685172990 T.C. Kimlik No'lu ve Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. No:34K Avrupa Konutları TEM Sitesi A19 Blok D.36 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet eden Ali Murat Sevi'nin onaylanmasına ve selefinin kalan görev süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolduğu anlaşıldığından, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubu ve (B) Grubu Pay Sahibi Aptec Holdings Limited tarafından gösterilen adaylar olan, Toplantıda asaleten hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden;

- İngiltere uyruklu, Apartment 606, Rubi Building Tiara Residence, Palm Jumeirah, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 1290380578 Vergi Kimlik Numaralı Amr Ali Baghdadi'nin,
- Hindistan uyruklu, Al Tamweel Tower Cluster U, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 6080662423 Vergi Kimlik Numaralı Krishnan Lakshman'ın,
- Belçika uyruklu, Sofya 1113, 28 I Samokov Str., Ap. 10., Bulgaristan adresinde mukim, 3820227928 Vergi Kimlik Numaralı Karel Victor H. Everaet'in,
- Türkiye uyruklu, Çobanyıldızı Sk. Kemerköy Sitesi No: 19 Göktürk / İstanbul adresinde mukim, 35078095894 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,
- Türkiye uyruklu, Alkent Sitesi Fulya 4 Apartmanı No:15 Kat 5 Etiler / İstanbul adresinde mukim, 28783112888 T.C. Kimlik Numaralı Kürşad Öztürk'ün,
- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. No:34K Avrupa Konutları TEM Sitesi A19 Blok D.36 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde mukim, 30685172990 T.C. Kimlik Numaralı Ali Murat Sevi'nin,
- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, Suadiye Cami Sokak, No: 43/16, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, 35537209206 T.C. Kimlik Numaralı Faik Burhanoglu'nun

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 6.500 TL ücret verilmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen, merkezi Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 Akaretler, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 sicil numarası ile kayıtlı, 0146002240500015 MERSİS numarasını ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tahtında 1460022405 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2018 yılı içinde bağış ve yardımlarda bulunulmadığı belirtilmiştir. 2019 yılı için bağış sınır tutarının genel kurul tarafından 30.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, abra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir. Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12722

13 Haziran 2019

- 12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2019 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 22.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücret Politikası" okundu ve aynı politika ile devam edilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 15) Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusundaki yetkinin, bu işlemler Ingram Micro, Inc. ve grup şirketleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 16) Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 13.06.2019 Saat: 12:00.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ATEŞ

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA SULHİ GÜVEN

KATİP
NAİM FIRAT DERNEK

