

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 07/07/2020 tarihinde saat 11:00'de; şirket merkezi olan Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde yapılmasına ve Şirketimiz pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak Pay Sahipleri Listesine göre düzenlenecektir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi alınabilir. Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipleri Listesi baz alınarak hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerini temsilen katılacaklar ayrıca vekaletnamelerini de ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz ya da www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri doğrultusunda, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile genel kurula bizzat veya temsilci aracılığı ile katılmak ve oy kullanmak isteyen pay sahiplerimizin, elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, www.mkk.com.tr adresinden veya Şirket merkezimizden edinmeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen gereklilikleri yerine getirmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, kanunî süresi içerisinde Şirketimiz Merkezinde, www.armada.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde, Sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:

**ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NO:10/B
34030 BAYRAMPAŞA, İSTANBUL
TEL: 0-212 467 38 00**

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2019
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresi ve tasdiki ile 2019 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin müzakeresi,
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun 2019 faaliyet yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2019 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2020 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu konuda izlenen politika hakkında karar verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15) Kapanış.