

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

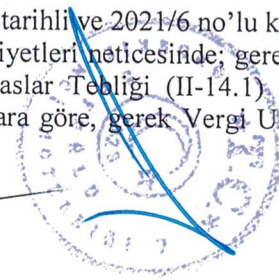
Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2021 tarihinde saat 11:00'de Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64697206 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.05.2021 tarih 10332 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 17.05.2021 tarihinde PTT Topkapı 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 Kanununun 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 Naim Fırat Dernek elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığını, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Emre Can Emirli'nin hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam **24.000.000,00.-TL** sermayesine tekabül eden **2.400.000.000** adet hisseden **21.606.594,516 TL**'lık sermayeye karşılık **2.160.659.451,60** adet hissenin vekaleten ve **565 TL**'lık sermayeye karşılık **56.500** adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam **21.607.159,516 TL** sermayeye tekabül eden **2.160.715.951,60** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sulhi Güven'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı Sayın Mustafa Sulhi Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından, bu sözlü teklif oybirliği ile kabul edildi ve Mustafa Sulhi Güven toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Naim Fırat Dernek, Oy Toplama Memurluğuna Volkan Ateş atandı. Toplantı 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. Toplantı başkanı söz alarak elektronik genel kurul sistemi (EKGS) üzerinden herhangi bir pay sahibi veya yatırımcının katılmadığını ve toplantıya fiziksel katımla devam edileceğini belirtti.
- 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, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun özetleri okundu, müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2020 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Söz konusu Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 12.05.2021 tarihli ve 2021/6 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre



No 09601

15 HAZİRAN 2021

hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının, yurtdışı kurlar ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Buna göre Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Faik Burhanoglu'nun istifası üzerine yerine Yönetim Kurulu'nun 05.05.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile ve TTK m.363 hükmü uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Türkiye vatandaşı, T.C. Kimlik No'lu ve adresinde ikamet eden Yasemin Yücel Karasu'nun onaylanmasına ve selefinin kalan görev süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubu ve (B) Grubu Pay Sahibi Aptec Holdings Limited tarafından aşağıda belirtilen şekilde gösterilen adaylar olan;

Kimlik Numaralı Ferenc Zoltan Lazar'ın,

T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,

Kimlik Numaralı Karel Victor H. Everaet'in,

Numaralı Kris Emile P. Mees'in,

Bogoeva'nın,

- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere,

Ali Murat Sevi'nin,

- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere,

Desislava Valentinova Stankova-

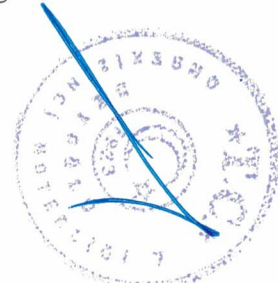
Yasemin Yücel Karasu'nun

1 yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantıda asaleten hazır bulunan Mustafa Sulhi Güven ve Ali Murat Sevi görevi sözlü olarak kabul ettiklerini beyan ettiler, diğer adaylar ise yazılı beyanlarını sundular.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 15.000,- USD ücretin aylık bazda görev sürelerini kapsayacak şekilde Türk Lirası olarak ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen, merkezi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27/57 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, 043503032600017 MERSİS numarasını ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tahtında 4350303260 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bir yıl süre için seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2020 yılı içinde 300.000 TL tutarında bağışta bulunduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2021 yılı için bağış sınır tutarının genel kurul tarafından 30.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.



15 HAZİRAN 2021

00601

- 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, ibra 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.
- 12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 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, 2020 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) Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı, teşekkür konuşması yaparak Şirket'e başarılar diledi. Bedelsiz sermaye artırımını yapmayı düşünüyor musunuz, kârlılığı artırmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu. Toplantı Başkanı söz aldı ve ileriki yıllarda Şirket faaliyetlerinin kârlılığını daha da artırmak için çalışmalara devam edileceğini, bundan sonraki seneler için bedelsiz sermaye artırımını konusunun yönetim kurulunca ayrıca değerlendirileceğini belirtti. Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı dört nüsha olarak düzenlendi, okundu, hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.
15.06.2021 Saat: 12:00. Bayrampaşa, İstanbul.

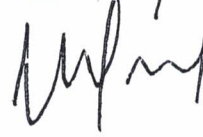
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ**



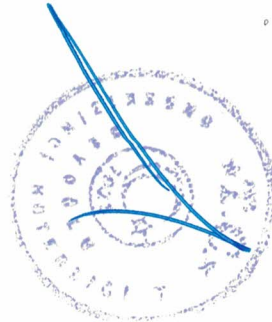
**OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ATEŞ**



**TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA SULHİ GÜVEN**



**TUTANAK YAZMANI
NAİM FIRAT DERNEK**



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

ÖRNEK

№ 09601

15 HAZİRAN 2021

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 18.** Noterliğinden **4.12.2012** tarih ve **28325** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **56.57.58.** sayfasındaki **15.06.2021** tarihinde yapılan **2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Haziran İki bin yirmibir) Salı günü 15/06/2021

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mukaddes ARSLAN