

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

15 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00'de; şirket merkezi olan Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde gerçekleşecek olan Şirketimizin 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak, Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 1.3.1 numaralı ilkesi uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Aptec Holdings Limited-A grubu imtiyazlı	1.268.261	%5,3	%5,3
Aptec Holdings Limited-B grubu imtiyazlı	20.338.334	%84,7	%84,7
Halka Açık-B grubu imtiyazsız	2.393.405	%10,0	%10,0
TOPLAM	24.000.000	%100	%100

Şirket'in hisseleri A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirket ana sözleşmesindeki 8. madde gereği yönetim kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye A grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirket ve bağlı şirketlerinin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminin 8. maddesinde yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesi bulunmaktadır. 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Şirketimize yönetim kurulu üyeliği adaylığı iletilen kişilere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

FERENC ZOLTÁN LAZAR

Ferenc Zoltán Lazar, 1994 yılında Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve İletişim Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1994 – 1999 yılları arasında Walton Networking Ltd.’de satış direktörlüğü yapmasının ardından, 1999 yılında Ingram Micro Hungary Ltd.’de göreve başlayan Sn. Lazar, 2007’ye kadar Macaristan Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 ile 2015 arasında ise Macaristan, Murahhas Müdürlük yapmıştır. 2015 yılından itibaren Ingram Micro’da, Macaristan, Polonya ve Slovakya için İcra Müdür ve İcra Başkanı (2015 – 2016), Merkezi Doğu Avrupa için İcra Müdür ve İcra Başkanı (2016 – 2017), Merkezi ve Doğu Avrupa için Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı (2018 – 2019), Merkezi ve Doğu Avrupa ve Avusturya için Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı (2019 – 2021) pozisyonlarında bulunmuş ve 2020 yılından itibaren ise Merkezi ve Doğu Avrupa ve Türkiye için Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı görevini yürütmektedir.

KRIS EMILE P. MEES

Kris Emile P. Mees, 1994 yılında VLEKHO Business School (KU Leuven), İşletme Ekonomisi alanında eğitimini tamamlamıştır. 1994 ile 2005 yılları arasında Ernst&Young’da Kıdemli Müdür görevini yerine getirmiştir. 2005 yılında Ingram Micro’da göreve başlayan Sn. Mees, Avrupa İç Denetim Müdürlüğü (2005 – 2006), EMEA Kıdemli Müdür ve Bölgesel Kontrolör (2007 – 2009), İcra Müdür FP&A EMEA (2010 -2012), CFO Avrupa Mobilite Bölümü (2013), Avrupa Finans Başkan Yardımcılığı ve CFO (2014 – 2015) görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından itibaren ise Ingram Micro, Finans Başkan Yardımcısı ve Uluslararası CFO pozisyonundadır.

YASEMİN YÜCEL KARASU

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Dr. Yasemin Yücel Karasu, Modern Yönetim alanında MBA ve Dijital Pazarlama alanında doktora yapmıştır. 1999 – 2004 yılları arasında Ericsson AB’de Satış ve İlişki Müdürü, 2004 – 2007 yılları arasında Türk Telekom’da Katma Değerli Hizmetler Direktörü, 2007 – 2009 yılları arasında Turkcell’de CEO Office Program Direktörü & Şef Satış ve Pazarlama Müdürü Rehberlik Hizmetleri AS görevlerinde bulunmuştur. Sn. Karasu 2010 – 2014 arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendisler için İnovasyon ve Pazarlama Yönetimi dersleri vermiştir. Cisco Inc.’de Gelişmekte olan Pazarlar (Orta Doğu) Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Bölgesel Lideri (2011 – 2015) ve Strateji ve Transformasyon Bölgesel Lider, EMEAR Markets (2015 – 2017) görevlerini yerine getirmiştir. Yönetim Kurulunda Kadın Programında 2017 – 2019 arasında görev yapmıştır. 2018 – 2019 yılları arasında KPMG Türkiye Alliance Leader pozisyonunda bulunmuştur. 2019’dan itibaren Nişantaşı Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesidir. 2019 – 2020 arasında SAS’ta Genel Müdür Yardımcılığı yapmış ve 2020’den günümüze SAS Türkiye & Orta Asya’da Yönetim Kurulu Danışmanı, Profesyonel Hizmetler pozisyonundadır. Yasemin Yücel Karasu bağımsız yönetim kurulu üyesi adaydır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği konusu bulunmamaktadır.

15.06.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), hükümleri ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7.maddesi doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (toplantı başkanlığı) seçilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki vermesi oylanacaktır.

3) 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket'in www.armada.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve TTK ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okunacak ve müzakere edilecektir.

4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket'in www.armada.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2020 yılı Finansal Tabloları okunacak, müzakere edilecek ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararı çerçevesinde kâr dağıtımı ile ilgili önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

“- 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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 16.253.120 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; yurtdışı kurlar ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarda ise 62.417.980 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; ilgili tutardan daha düşük olan SPK hükümlerine göre hesaplanmış 16.253.120 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,

- Bu çerçevede hazırlanan 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,”

7) Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamanın onaylanması,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Faik Burhanoğlu yerine, Yönetim kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atama genel kurulun onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul tarafından gerçekleştirilecektir.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Türkiye) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2020 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2021 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,**

Şirket'in 2020 yılında yapmış olduğu bağış veya yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilecek ve 2021 yılı için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,**

Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler varsa bunlar hakkında ve Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirket'in 2020 yılında İlişkili Taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 13) 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,**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve ilgili politika hakkında Genel Kurul tarafından karar verilecektir.

- 14) 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Söz konusu ilke kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bu konuda bilgi verilecektir.

15) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396’da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlığını taşıyan 395’nci ve “Rekabet yasağı” başlığını taşıyan 396’ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

16) Kapanış.