

ÖRNEK 10852

09 Haziran 2022

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2022 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 08.06.2022 tarih ve 75382412 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.05.2022 tarih 10575 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 11.05.2022 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 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 Naim Fırat Dernek elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Barış Dülger'in hazır bulunduğunun, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00.-TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 21,980,144.52 TL'lik sermayeye karşılık 2,198,014,451.60 adet payın vekaleten ve 6,158.00 TL'lik sermayeye karşılık 615,800.00 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 21,986,302.52 TL sermayeye tekabül eden 2,198,630,251.60 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Karel Victor H. Everaet, Desislava Valentinova Stankova-Bogoeva ve Ali Murat Sevi'nin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Karel Victor H. Everaet tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına Naim Fırat Dernek önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından, bu sözlü teklif oybirliği ile kabul edildi ve Naim Fırat Dernek toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Fatma Betül Türkarıslan, 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.
- 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, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2021 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun özetleri okundu, müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2021 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakereye edildi. Yatırımcı pay sahiplerinden Uluçay Bolayır söz aldı. Şirketin cirosu iyi iken, kârlılık ile ilgili sorun olduğu yönündeki düşüncesini paylaşarak, kârlılığın artırılması hakkında alınan önlemler ve Şirket'in paylarının işlem gördüğü Pazar ile ilgili sorular yöneltti. Yatırımcı pay sahiplerinden Dursun Saygılı sektöre göre kârlılık oranının düşük olduğu yönündeki düşüncesini paylaştı. Yatırımcı pay sahiplerinden Hamza İnan, Şirket'in borçlarının artışı ile ilgili soru yöneltti. Yatırımcı pay sahiplerinden Gürkan Sarıkaya alt pazardan ana pazara geçiş planının olup olmadığını ve bu yönde bir dileğinin olduğunu belirtti; 2014 yılında Ingram Micro'nun Şirket'in dolaylı kontrolünü elde etmesi neticesinde Şirket'in nasıl etkilendiği yönünde soru yöneltti. Şirket'in finans müdürü Naim Fırat Dernek düşünce ve sorulara yanıt olarak, kârlılık ile ilgili sorunun temelde vergi ödemeleri kaynaklı olduğunu belirtti. Şirket'in kârlılığının daha da artırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ana pazara geçiş yönünde özel bir plan ve düşünce olmadığını belirtti. Ingram Micro'nun dahil olmasından sonra Şirket'in faaliyetlerinin olumlu yönde etkilendiğini belirterek bu konuda bilgiler verdi. Söz konusu Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 09.05.2022 tarihli ve 2022/4 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 14.543.795 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluşması nedeniyle, 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususu görüşüldü. Buna göre Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapmaması oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Gündemin yedinci 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,

- Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,

- Kimlik Numaralı Karel Victor H. Everaet'in,

- Numaralı Kris Emile P. Mees'in,

- Bogoeva'nın,

Kimlik Numaralı Desislava Valentinova Stankova-

- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere,

- Numaralı Ali Murat Sevi'nin,

- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere,

- Yasemin Yücel Karasu'nun

1 yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantıda asaleten hazır bulunan adaylardan Karel Victor H. Everaet, Desislava Valentinova Stankova-Bogoeva ve Ali Murat Sevi görevi sözlü olarak kabul ettiklerini beyan ettiler, diğer adaylar ise yazılı beyanlarını sundular.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.250 ABD Doları ücretin, her ayın sonunda geçerli olan kur üzerinden Türk Lirası olarak görev süresi boyunca aylık ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen, merkezi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27/57 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 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.

A 70 PA 2



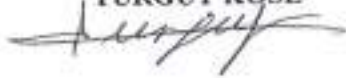
10852

09 Haziran 2022

- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2021 yılı içinde 100.450 TL tutarında bağışta bulunulduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2022 yılı için bağış sınır tutarının genel kurul tarafından 150.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu 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.
- 11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket'in ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 12) Gündemin on ikinci 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.
- 13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 14) Gündemin on dördüncü 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.
- 15) 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.
09.06.2022 Saat: 11:50. Bayrampaşa, İstanbul.

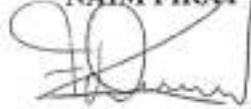
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE



OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ATEŞ



TOPLANTI BAŞKANI
NAİM FIRAT DERNEK



TUTANAK YAZMANI
FATMA BETÜL TÜRKARSLAN



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **04.12.2012** tarih ve **28325** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI** Vergi Dairesine Kayıtlı **0790033207** Vergi Numaralı **ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **60., 61. ve 62.** sayfalarındaki **09.06.2022** tarihinde yapılan **2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına** ait Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Dokuz Haziran İki bin yirmi iki)
Perşembe günü 09/06/2022

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
Gülşay YILDIRIM

10852