

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

19 Nisan 2023 tarihinde saat 11:00'de; şirket merkezi olan Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleşecek olan Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) EK-1'de yer alan 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 28 Mart 2023 tarihi itibarıyla 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	20.711.884	%86,3	%86,3
Halka Açık-B grubu imtiyazsız	2.019.855	%8,4	%8,4
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.**

Şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklık konumundaki Supernet Systems Limited unvanlı şirket, aynı faaliyetlerin Supernet Distribution DMCC tarafından yürütülmesi nedeniyle tasfiye edilmiştir. Bunun dışında, Şirket ve bağlı şirketinin 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.**

28 Mart 2023 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişi bulunmamaktadır.

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 bulunmaktadır. 30/01/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket’imizin Türkiye’deki ticari unvanıyla global pazardaki ticari unvanının aynı olması ve markayı tek bir isim altında toplama amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 2. Maddesinin, aşağıdaki Ana Sözleşme Tadil Metni’nde yer verildiği şekilde değiştirilmesi hususunda SPK ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izin doğrultusunda Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.

Ana Sözleşme Tadil Metni

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Ünvan Madde 2) Şirket’in Ticari Ünvanı “ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olup işbu Ana Sözleşme’de bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.	Unvan Madde 2) Şirket’in Ticari Unvanı “INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ” olup işbu Ana Sözleşme’de bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.

19.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 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) 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

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 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile TTK ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi söz konusu olacaktır.

4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2022 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 2022 yılı Finansal Tabloları okunacak, müzakere edilecek ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

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

“-Sermaye Piyasası Kurulu (“**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’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 66.886.745 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Kârı” oluşmuş olup; 31.12.2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolara göre; 61.302.685 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Karı" oluşması nedeniyle, 2022 ve geçmiş yılların hesap dönemlerine ilişkin bu tutarların tamamının kâr dağıtımı yapılacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,

- Bu çerçevede hazırlanan 2022 ve Geçmiş Yıllar Kâr Dağıtım Tablosu’nun kamuya açıklanmasına”

7) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,

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

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 2023 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bu husustaki yönetim kurulu teklifi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2022 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2023 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,

Şirket’in 2022 yılında yapmış olduğu bağış veya yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilecek ve 2023 yılı için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2022 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 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler varsa bunlar hakkında ve Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

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

Şirket'in 2022 yılında İlişkili Taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 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,**

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.

- 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,**

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.

- 14) 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.

- 15) Kapanış.**