

ÖRNEK

Nº 03650

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

7 Nisan 2023

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2023 tarihinde saat 11.00'de Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2023 tarih ve 84686769 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.03.2023 tarih 10800 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 29.03.2023 tarihinde PTT İstoç 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 Hüseyin Burak Ceylan'ın hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00-TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 21.980.144,516 TL'lik sermayeye karşılık 21.980.144,516 adet payın vekaleten ve 2.137,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.137 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 21.982.281,516 TL sermayeye tekabül eden 21.982.281,516 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sulhi Güven ve Karel Victor H. Everaet'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. 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 oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi ve Mustafa Sulhi Güven toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Fatma Betül Türkarslan, Oy Toplama Memurluğuna Naim Fırat Dernek 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu, müzakere edildi.

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2022 yılı Finansal Tablolarının okundu, müzakere edildi oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature and official stamp)

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetinden 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 katılanların oybirliği ile ibra edildi.

79 Nisan 2023

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi çerçevesinde "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 kâr payı dağıtımı yapılması hususu görüşüldü. Aptec Holdings Limited, kâr dağıtımının 08.05.2023 tarihinde yapılmasını teklif etti. Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Aptec Holdings Limited'in teklifi doğrultusunda, Şirketimizin 2022 ve geçmiş yıl faaliyet yıllarına ilişkin kâr paylarının 08.05.2023 tarihinde dağıtılması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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

Vergi Kimlik Numaralı Ferenc Zoltan Lazar'ın,

Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,

Vergi

Kimlik Numaralı Kris Emile P. Mees'in,

Vergi Kimlik Numaralı Desislava Valentinova

Stankova-Bogoeva'nın,

– Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere,

Kimlik Numaralı Ali Murat Sevi'nin,

– Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere,

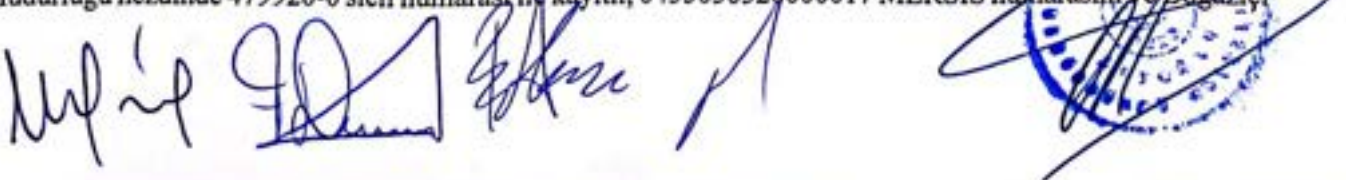
Kimlik Numaralı Yasemin Yücel

Karasu'nun

1 yıllığına seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantıda asaleten hazır bulunan aday Mustafa Sulhi Güven görevi sözlü olarak kabul ettiklerini beyan etti, diğer adaylar ise yazılı beyanlarını sundular.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.250,00 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2023 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 MERSIS 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 (Ernst&Young Türkiye)"den 1 yıl süre için seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

79 Nisan 2023

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2022 yılı içinde bağışta bulunulmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2023 yılı için bağış sınır tutanının genel kurul tarafından 1.000.000 TL olarak belirlenmesine katılanların 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 (EK-1).

11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1) 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2022 yılı içerisinde Sermaye Piyasası kurulu Yönetim Tebliği'nin (II-17,1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesi'nin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2023 tarih ve 83800387 sayılı izin yazısı kapsamında işbu karara ekli haliyle tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi (EK-2).

15) Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusundaki yetkinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16) 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.

19.04.2023, Saat: 11:40 Sarıyer, İstanbul.

EK-1:

31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
a. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	69.452.986	8.866.304	27.119.386
	69.452.986	8.866.304	27.119.386

Nö 03650

EK-2:

Ana Sözleşme Tadil Metni:

19 Nisan 2021

ESKİ 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.

YENİ HALİ
Ünvan Madde 2) Şirket'in Ticari Ünvanı "INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olup işbu Ana Sözleşme'de bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran Devrim



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Sulhi Güven



OY TOPLAMA MEMURU

Naim Fırat Dernek



TUTANAK YAZMANI

Fatma Betül Türkarslan

