

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 19/04/2023 tarihinde saat 11:00'de; Şirket merkezi olan Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılmasına ve Şirketimiz pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak Pay Sahipleri Listesine göre düzenlenecektir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi alınabilir. Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipleri Listesi baz alınarak hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerini temsilen katılacaklar ayrıca yetki belgelerini de ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'ndeki hususları yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile genel kurula bizzat veya temsilci aracılığı ile katılmak ve oy kullanmak isteyen pay sahiplerimizin, elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, www.mkk.com.tr adresinden veya Şirket merkezimizden edinmeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen gereklilikleri yerine getirmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, kanunî süresi içerisinde Şirketimiz Merkezinde, www.armada.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde, Sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:

AYAZAĞA MAH. AZERBAIJAN CAD. 2B BLOK NO: 3K

İÇ KAPI NO: 21 SARIYER / İSTANBUL

TEL: 0-212 467 38 00

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2022
FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiği ile 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 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,
- 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,
- 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,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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,
- 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,
- 14) Şirket Ana Sözleşmesi'nin işbu davet metnine ekli haliyle tadil edilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

16) Kapanış.

EK:

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.