

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 23/05/2012 Çarşamba günü, saat 10:00'da, 2011 yılı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısının 23/05/2012 Çarşamba günü, saat 11:00'da Şirket merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu" nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kural'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 21 Mayıs 2012 günü mesai saati bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:
ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. No:10/B
BAYRAMPAŞA - İSTANBUL
TEL: 0-212 467 38 00

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2011 yılına ait Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) 2011 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 6) Şirketin 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7) 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 8) Yönetim Kurulunun 2011 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
- 9) 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; ana sözleşmedeki "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddenin, "Merkez" başlıklı 4. maddenin, "Süre" başlıklı 5. maddenin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddenin, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddenin, "Genel Kurul" başlıklı 11. maddenin, "Senelik Raporlar ve İlanlar" başlıklı 12. maddenin tadilinin, geçici 1, 2 ve 3. maddelerin ana sözleşmeden çıkarılmasının ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21 numaralı maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesinin onaylanması,
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 13) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
- 14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
- 15) Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin yerine seçim yapılması, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 16) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19) 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 20) Dilekler ve kapanış

2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması,
- 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3) 23.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,
- 4) Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23/05/2012 Çarşamba günü saat: 10:00'da Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ve 23/05/2012 Çarşamba günü saat: 11:00'da Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde yapılacak A Grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'u vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet ve nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası :

Adresi :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.