

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/05/2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2009 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

25/05/2010 günü, saat 14:00'de Şirket Merkezi olan Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24/05/2010 tarih ve 32086 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yusuf Kızılgül huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/05/2010 tarihli ve 7559 sayılı nüshasında, 05 Mayıs 2010 tarihili 4510-1911 sayılı Referans gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Beyoğlu PTT'sinden 04/05/2010 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12,000,000, TL'lık sermayeye tekabül eden 1,200,000,000 adet hisseden 4,697,552,96 TL sermayeye karşılık 469,755,296 adedinin asaleten, 969,071,78 TL sermayeye karşılık 96,907,178 Adedinin vekaleten olmak üzere toplam 566,662,474 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-) Divan Başkanlığına Ahmet Umur Serter, Oy toplayıcılığına Fırat Dernek, Katipliğe Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3-) 2009 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.
- 4-) 2009 yılına ait Denetçi raporu Denetçi Gülay Can tarafından okundu, müzakere edildi.
- 5-) 2009 yılına ait Bağımsız denetleme kurulu raporu okundu, müzakere edildi.
- 6-) 2009 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu okundu, müzakere edildi, oylandı , oybirliği ile kabul edildi.
- 7-) 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 8-) Genel kurul kar dağıtımı ile ilgili olarak; 2009 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net karının 3.198.872 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 3.683.001,35 TL olduğuna,





SPK hükümlerine göre hesaplanan net dönem karının yasal hükümlere göre hazırlanan tutardan daha düşük olması nedeniyle kar dağıtımının SPK hükümlerine göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yapılmasına,

SPK hükümlerine göre hesaplanmış 3.198.872 TL net dönem karından T.T.K hükümlerine göre 184.150,07 TL Birinci Tertip Yedek Akçe'nin düşülmesi ve yapılan 200 TL tutarındaki bağışının eklenmesi sonucunda hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı olan 3.014.721,93 TL üzerinden %40 oranında 1.205.968,77 TL temettü hesaplanarak ortaklara dağıtılmasına, 60.596,88 TL İkinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 1.748.156,28 TL'nin de Olağanüstü yedeklere aktarılmasına

Bu doğrultuda brüt temettü tutarı 1.205.968,77 TL'nin (net 1.025.073,46) (pay başına brüt temettü oranı %10,0497, net %8,5423) (pay başına brüt 0,100497 TL, 0,085423 TL net) pay sahiplerine engeç 31/05/2010 tarihine kadar ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine) oybirliği ile karar verildi.

9-) 2009 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları hisseleri adına oy haklarını Türk Ticaret Kanununun 374.maddesine göre kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Şirket Denetçileri Ayşegül Başar ve Gülay Can oybirliği ile ibra edildiler.

10-) Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanması,

Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20' sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde benimsenmesi,

Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmadığı,

Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir hükümleri yer aldığı,

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterileceği, Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikasının şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebileceği hususları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

11-) Toplantıda hazır bulunan Alvi Mazon, Ahmet Umur Serter, Mustafa Sulhi Güven ve Kürşat Öztürk 'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt. 4.500 (Dörtbinbeşyüz-TL) ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-) Denetçilik görevine toplantıda hazır bulunan Ayşegül Başar ve Gülay Can 'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve 850 (Sekizyüzelli -TL) yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13-) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

14-) Yönetim Kurulu üyelerine Alvi Mazon ile Ahmet Umur Serter'in Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

15-) Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
YUSUF KIZILGÜL



Divan Başkanı
AHMET UMUR SERTER



Oy Toplayıcı
FIRAT DERNEK



Katip
VOLKAN ATEŞ

