

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/05/2009 Tarihinde Yapılan 2008 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 2008 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

28.05.2009 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 27.05.2009 tarih ve 30516 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Yusuf Kızılgül huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2009 tarihli ve 7308 sayılı nüshasında, 06 Mayıs 2009 tarihli 4206-1607 sayılı Referans gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Şişli PTT'sinden 05.05.2009 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12.000.000 YTL'lık sermayeye tekabül eden 1.200.000.000 adet hisseden 5.541.621,46 TL sermayeye karşılık 554.162.146 adedinin asaleten, 1.104.669,28 TL sermayeye karşılık 110.466.928 Adedinin vekaleten olmak üzere toplam 664.629.074 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 Alvi Mazon, Oy toplayıcılığına Mustafa Sulhi Güven'in, Katipliğe Sibel Kızılırmak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3-) 2008 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, oylandı oybirliği ile kabul edildi.
- 4-) 2008 yılına ait Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oylandı oybirliği ile kabul edildi.
- 5-) 2008 yılına ait Bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
- 6-) 2008 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu okundu, müzakere edildi, oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
- 7-) 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.

*u*

*Or*

*Mustafa*

*Sibel*

8-) Genel kurul kar dağıtımını ile ilgili olarak; Şirketimizin, 2008 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net zararının 1.463.352 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise dönem net karının 1.687.064,06 TL olduğuna,

Sermaye Piyasası Kurulunun IV/27 Seri No'lu Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, Şirketimizin 2008 faaliyetleri sonucunda SPK hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolarında zarar olmasından dolayı kar payı dağıtılmamasına,

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan mali tablolardaki 1.687.064,06 TL olan dönem net karından, 1.070.788,26 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan 616.275,80 TL üzerinden 30.813,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan 585.462,01 TL nin yasal kayıtlarda olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

9-) 2008 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

10-) Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü,

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerilerini, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlaması,

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

Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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 dağıtılabılır hükümleri yer almaktadır.

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebileceği hususları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

11-) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Umur Serter, Mehmet Betil, Mustafa Sulhi Güven ve Alvi Mazon'un 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.150.- TL (dörtbinyüzelliTL) ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

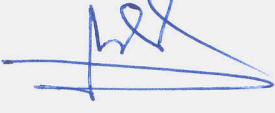
12-) Denetçiliğe Ayşegül Başar ve Gülay Can 'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve 750.- TL (yedyüzelliTL) yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

14-) Yönetim Kurulu üyelerine 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.

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.

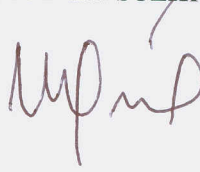
Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
YUSUF KIZILGÜL



Divan Başkanı  
ALVİ MAZON



Oy Toplayıcı  
MUSTAFA SULHİ GÜVEN



Katip  
SİBEL KIZILIRMAK

