

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/05/2008 Tarihinde Yapılan 2007 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 2007 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

27/05/2007 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 26/05/2008 tarih ve 31046 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sıdika Özçelik huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/05/2008 tarihli ve 7059 sayılı nüshasında, 08 Mayıs 2008 tarihili 3902-1303 sayılı Referans gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Şişli PTT'sinden 06/05/2008 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12,000,000, YTL'lık sermayeye tekabül eden 1,200,000,000 adet hisseden 4.677.218,96 YTL sermayeye karşılık 467.721.896 adedinin asaleten, 1.969.071,78 YTL sermayeye karşılık 196.907.178 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 Ahmet Umur Serter, Katipliğe Mustafa Sulhi Güven'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3-) 2007 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, oylandı oybirliği ile kabul edildi.
- 4-) 2007 yılına ait Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oylandı oybirliği ile kabul edildi.
- 5-) 2007 yılına ait Bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
- 6-) 2007 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu okundu, müzakere edildi, oylandı , oybirliği ile kabul edildi.
- 7-) 2007 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.





8-) Genel kurul kar dağıtımını ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatındaki hükümler saklı kalmak ve uymak şartı ile Şirketimizin, 2007 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net karının 3.027.328 YTL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 1.320.382,68 YTL dönem net zararının olduğu,

Şirketin 2007 yılı yasal mali kayıtlarında zarar olmasından dolayı, dönem net karından temettü ayrılmayıp, SPK hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolardaki geçmiş yıl karlarından kar payı dağıtılmasına, 31.12.2007 tarihi itibarıyla SPK mali tablolarında, 2.742.165 YTL geçmiş yıl karlarının olduğu,

SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan konsolide mali tablolardaki 3.027.328 YTL dönem net karından, 36.000 YTL olan ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 2.991.328 YTL'lık tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Bu doğrultuda, SPK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolardaki geçmiş yıl karları olan 2.742.165 YTL üzerinden 960.000 YTL brüt kar payı ödenmesine (%35,01) buna göre A grubu pay sahipleri için toplam brüt 50.730,47 YTL (net 43.120,90 YTL) (pay başına brüt 0,08 YTL ve %8, net 0,068 ve %6,8) ve B grubu pay sahipleri için ise toplam brüt 909.269,53 YTL (net 772.879,10 YTL) (pay başına brüt 0,08 YTL ve %8, net 0,068 ve %6,8) pay sahiplerine, (temettü nün gerçek kişilere %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan) 29/05/2008 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) 2007 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu ve denetçinin 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 dağıtılması benimsenmesi,

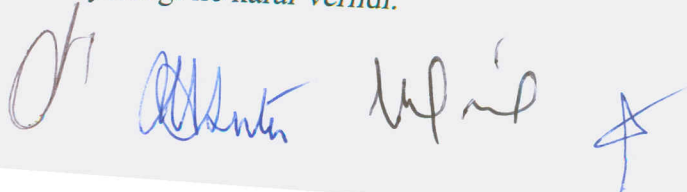
Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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 oybirliği ile karar verildi.

12-) Denetçiliğe Ayşegül Başar ve Gülay Can 'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.



13-) Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 4.150.- YTL (dörtbinyüzelliYTL) ücret verilmesine, denetçilere 750.- YTL (yediyüzelliYTL) yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

15-) 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
SIDIKA ÖZÇELİK

Divan Başkanı
ALVİ MAZON

Oy Toplayıcı
AHMET UMUR SERTER

Katip
MUSTAFA SULHİ GÜVEN

