

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21/05/2014 Çarşamba günü, saat 14:00'te Şirket merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber toplantıya katılabileceklerdir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Öte yandan, Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara baş vurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4) Şirketin 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 6) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 7) Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
- 8) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 12) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmeleri hususlarının genel kurulun onayına sunulması ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 15) 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16) Dilekler ve kapanış

**Saygılarımızla,
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN VE TİC A.Ş**

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21 Mayıs 2014 günü, saat 14.00'da Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,			
2. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
4. Şirketin 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi,			
6. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,			
7. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,			
8. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,			
11. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmeleri hususlarının genel kurulun onayına sunulması ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			

15. 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16. Dilekler ve kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmza/Kaşe:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.