

## GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamaların görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu konuda izlenen politika hakkında karar verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 17) Kapanış.

# ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 25 Mayıs 2016 tarihinde saat 11:00'de, Şirket merkezi olan "Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul" adresinde yapılmasına ve Şirketimiz pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.
2. 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.
3. 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 başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
4. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekâletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekâlet formu örneği, Şirket merkezimiz veya [www.armada.com.tr](http://www.armada.com.tr) Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

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

## VEKALETNAME

### ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Mayıs 2016 günü, saat 11.00'de 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 tanımlan .....'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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
6) Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,			

7) Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamaların görüşülerek karara bağlanması,			
8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,			
9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,			
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu konuda izlenen politika hakkında karar verilmesi,			
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,			
14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
16) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
17) Kapanış.			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen 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.