

ÖRNEK

25 Mayıs 2016

T.C.
BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Kaskinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tf: (0212) 211 77 00 211 98 39

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 12350

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2016 tarihinde saat 11:00'da Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/05/2016 tarih ve 16225736 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2016 tarih 9072 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 06.05.2016 tarihinde Sirkeci PTT Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup yoluyla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.armada.com.tr internet adresinde süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut sayın Mustafa Sulhi Güven elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğinin, giriş kartlarının hazırlandığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00.-TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet hissedenden 19.381.371,516 -TL'lik sermayeye karşılık 1.938.137.152 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Amr Ali Baghdadî tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven oybirliği ile secildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Volkan Ateş, Katipliğe Naim Fırat Dernek'i atandı. Divan başkanı öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun KAP'ta yayımlanarak tüm hissedarların bilgisine sunulmuş olması nedeni ile, sadece özetinin okunması Toplantı Başkanı tarafından önerildi. Bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Sulhi Güven tarafından 2015 yılı faaliyetleri hakkında genel bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun özeti okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı ve her iki rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2015 yılı Finansal Tabloları okundu, söz konusu Finansal Tablolar görüşmeye açıldı, söz alan olmadı Finansal Tablolar oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında FTK'nun 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Şirket bağımsız denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 04.05.2016 tarihli ve 2016/06 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul

BeYOĞLU 18. Noterliği
Mukaddes AKARIN

25 Mayıs 2016

Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2015 takvim yılı karından ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

12350

- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Stephen John Paine ve Frank Adoranti yerine atanan, Hindistan uyruklu, M3 Villa 41, LegacyLarge, Jumeirah adresinde mukim, 6080662423 Vergi Kimlik Numaralı Krishnan Lakshman ve Belçika uyruklu, 28G "Samokov" Street, ap. 27, Izgrev District, 1113, Sofya, Bulgaristan adresinde mukim, 3820227928 Vergi Kimlik Numaralı Karel Victor Hubertgabrielle Maria Everaet'in atanmalarının onaylanmasına ve seleflerinin görev sürelerini tamamlamalarına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolduğu anlaşıldığından, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubu ve (B) Grubu Pay Sahibi Aptec Holdings Limited tarafından gösterilen adaylar olan;
- İngiltere uyruklu, Apartment 606, Rubi Building Tiara Residence, Palm Jumeirah, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 1290380578 Vergi Kimlik Numaralı Amr Ali Baghdadi'nin,
 - Hindistan uyruklu, M3 Villa 41, LegacyLarge, Jumeirah, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 6080662423 Vergi Kimlik Numaralı Krishnan Lakshman'ın,
 - Belçika uyruklu, 28G "Samokov" Street, ap. 27, Izgrev District, 1113, Sofya, Bulgaristan adresinde mukim, 3820227928 Vergi Kimlik Numaralı Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet'in,
 - Türkiye uyruklu, Havacıbinbaşı Mehmet Sk Gökçe Apt No:10 Suadiye, İstanbul adresinde mukim, 35078095894 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,
 - Türkiye uyruklu, Dereboyu cd Orkide sk Doganbeyli St B/7 Ortaköy, İstanbul adresinde mukim, 28783112888 T.C. Kimlik Numaralı Kürşad Öztürk'ün,
 - Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, Hacimemiş Mah 2012 Sk No 10 Alaçatı Çeşme, İzmir adresinde mukim, 35203725580 T.C. Kimlik Numaralı Nail Haluk Maga'nın,
 - Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, Suadiye Cami Sokak, No: 43/16, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, 35537209206 T.C. Kimlik Numaralı Faik Burhanoglu'nun,

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.400 TL ücret verilmesine oybirliği karar verildi.

- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen, merkezi Süleyman Seba Cad.Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 Akaretler, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve (PwC Türkiye) Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2015 yılında bağış ve yardımlar yapılmamıştır.
- 11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12. maddesi gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir. Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2016 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.

Y. M. F. D. A.

- 13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 22.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücret Politikası" okundu ve aynı politika ile devam edilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 15) Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyeleri Kürşad Öztürk ve Mustafa Sulhi Güven'in dışında diğer Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 16) Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Divan Başkanı tarafından, işbu Genel Kurul Tutanağı ekinde yer alan ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 22.04.2016 tarih ve 4789 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünü 02.05.2016 tarih ve 50035491-431.02-0001571779 sayılı izni vasıtasıyla onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme Ekli Tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 17) Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzu bulunmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 25.05.2016 Saat:12:40

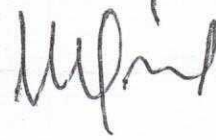
Ek: Ana Sözleşme Tadil Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ceyda Çalık



DİVAN BAŞKANI
Mustafa Sulhi Güven



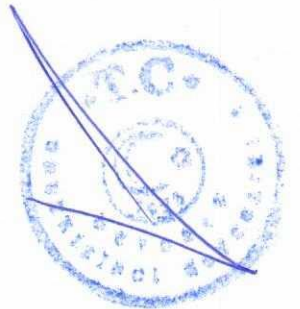
OY TOPLAMA MEMURU

Volkan Ateş



KATİP

Naim Fırat Dernek

25 Mayıs 2016

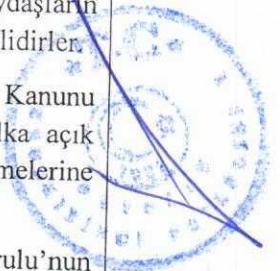
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

№ 12350

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Genel Kurul; MADDE 11)</p> <p>*DAVET ŞEKLİ: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.</p> <p>*TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul toplantı vaktinin belirlenmesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>*OY HAKKININ KULLANILMASI, HESAPLANMASI, OY VERME VE VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Vekaletin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu</p>	<p>Genel Kurul; MADDE 11)</p> <p>*DAVET ŞEKLİ: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.</p> <p>*TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul toplantı vaktinin belirlenmesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>*OY HAKKININ KULLANILMASI, HESAPLANMASI, OY VERME VE VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Vekaletin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu</p>

(Handwritten signatures and initials)



#12350

tespit ve ilan eder.

*TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

*TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

*GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

*İÇ YÖNERGE: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu çerçevede çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Hazırlanacak iç yönergede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. Genel Kurul toplantılarında ilgili mevzuat dışında iç yönerge hükümlerine de uyulur.

tespit ve ilan eder.

*TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

*TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

*GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

*İÇ YÖNERGE: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu çerçevede çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Hazırlanacak iç yönergede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. Genel Kurul toplantılarında ilgili mevzuat dışında iç yönerge hükümlerine de uyulur.

*GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak

Yönetim Kurulu

25 Mayıs 2016

№ 12350

tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

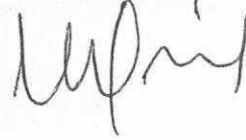
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ceyda Çalık



DİVAN BAŞKANI

Mustafa Sulhi Güven



OY TOPLAMA MEMURU

Volkan Ateş



KATİP

Naim Fırat Dörnek

