

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2017 tarihinde saat 11:00'de Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2017 tarih ve 25496055 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.05.2017 tarih 9325 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 10.05.2017 tarihinde Sirkeci PTT Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup yoluya, 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 olmadığının, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00.-TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 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 seçildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Volkan Ateş, Katipliğe Naim Fırat Dernek 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, 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2016 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun KAP'ta yayınlanarak tüm hissedarların bilgisine sunulmuş olması nedeni ile, özetlerinin okunması Toplantı Başkanı tarafından önerildi. Bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Sulhi Güven tarafından 2016 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2016 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2016 yılı Finansal Tabloları okundu, söz konusu Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Şirket bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 10.05.2017 tarihli ve 2017/4 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2016- 31.12.2016 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 Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve

Al . Tol . Ak .

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Beyoğlu 18. Noterliği
Mukaddes AKAEİN

06 Haziran 2017

№ 12354

Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Buna göre Şirketimizin 2016 takvim yılı karından kanun ve 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.

- 7) Gündemin yedinci 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, Toplantıda asaleten hazır bulunan;
- 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, Villa No. JPL3VL049, Jumeirah Park, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 6080662423 Vergi Kimlik Numaralı (yazılı görev kabul beyanı bulunan) Krishnan Lakshman'ın,
 - Belçika uyruklu, Sofya 1113, 28 I Samokov Str., Ap. 10., 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 Doğanbeyli St B/7 Ortaköy/ İstanbul adresinde mukim, 28783112888 T.C. Kimlik Numaralı Kürşad Öztürk'ün,
 - Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, Hacımemiş 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 5.000 TL (beşbin TL) ücret verilmesine oybirliği karar verildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2017 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 mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı, 0146002240500015 MERSİS numarasını ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi tahtında 1460022405 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2016 yılı içinde bağış ve yardımlarda bulunulmadığı belirtilmiştir.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 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 bilgilendirildi.
- 11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2017 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin on ikinci 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.
- 13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2016 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.

Al. JOL Ak-Muhammed

06 Haziran 2017 No 12354

- 14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 15) Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 06.06.2017 Saat: 11:45

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ATEŞ

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA SÜLHİ GÜVEN

KATİP
NAİM FIRAT DERNEK

