

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2017
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2017 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamanın onaylanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2017 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından bağış sınır tutarının belirlenmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2017 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) 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) Kapanış.

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11/06/2018 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.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenecektir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi alınabilir. Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerini temsilen katılacaklar ayrıca vekaletnamelerini de ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'ndeki hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Finansal Rapor ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimiz Merkezinde ve www.armada.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:

ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NO:10/B

34030 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 11 Haziran 2018 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 tanıtılan _____'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 ret) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin müzakeresi ve onaya sunulması,			
4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2017 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaya sunulması,			
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
6) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı ile ilgili			

önerisi hakkında karar verilmesi,			
7) Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamanın onaylanması,			
8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,			
9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,			
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2017 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından bağış sınır tutarının belirlenmesi,			
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2017 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) 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) 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:

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

İmzası

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

11 Haziran 2018 tarihinde saat 11:00'de; şirket merkezi olan Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde gerçekleşecek olan Şirketimizin 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak, Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"'in 1.3.1 numaralı ilkesi uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

- a) **Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

Şirketimizin 14.05.2018 tarihi itibarıyla pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Aptec Holdings Limited-A grubu imtiyazlı	1.268.261	%5,3	%5,3
Aptec Holdings Limited-B grubu imtiyazlı	18.887.630	%78,7	%78,7
Halka Açık-B grubu imtiyazsız	3.844.109	%16	%16
TOPLAM	24.000.000	%100	%100

Şirket'in hisseleri A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirket ana sözleşmesindeki 8. madde gereği yönetim kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye A grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.

- b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Şirket ve bağlı şirketlerinin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

- c) **Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Genel kurul toplantı gündeminin 8. maddesinde yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesi bulunmaktadır. 14.05.2018 tarihi itibarıyla Şirketimize yönetim kurulu üyeliği adaylığı iletilen kişiler Faik Burhanoglu ve Önder Sönmez'dir. Bu adaylar yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olup, bağımsızlık beyanlarını Şirketimize iletmislerdir. Bu adayların özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır:

Faik Burhanoglu:

1980 yılında Netaş'ta iş hayatına başlayan Faik Burhanoglu, 1982-1994 yılları arasında kurucu ortağı olduğu Mikrobahçe Bilgisayar Sistemleri'nde görev almıştır. 1994-2008 yılları arasında Acer'da ve 2008-2011 yılları arasında Lenovo Türkiye'de Ülke Müdürlüğü, 2011-2013 yılları arasında ise Logo Yazılım'da bağımsız üyelik görevlerini yürütmüştür. Çeşitli şirketlere IT danışmanlığı hizmeti veren Burhanoglu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunudur.

Önder Sönmez:

Önder Sönmez, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1986 yılında mezun olup, sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nden ikincilikle mezun oldu. Koç-Unisys ile başlayan teknoloji sektörü kariyerine, sırasıyla 1992-1999 arasında Digital Equipment Türkiye ve Kanada, 1999-2009 arasında Microsoft Türkiye'de enson Kurumsal Müşteriler ve İş Ortaklarından sorumlu GMY, 2009-2015 yılları arasında EMC Türkiye GM ve son olarak da 2015-2017 arasında Alcatel-Lucent Teletaş GM ve YK Başkanı ve Nokia Türkiye GM'i olarak görev yaptı.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği konusu bulunmamaktadır.