

07.07.2020 TARİHİNDE YAPILACAK 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), hükümleri ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7.maddesi doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (toplantı başkanlığı) seçilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki vermesi oylanacaktır.

3) 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresi ve tasdiki ile 2019 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket'in www.armada.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilecek ve onaya sunulacak ve TTK ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti müzakere edilecektir.

4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket'in www.armada.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2019 yılı Finansal Tabloları okunacak, müzakere edilecek ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararı çerçevesinde kâr dağıtımı ile ilgili önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

“- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 12.939.617 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; yurtdışı kurlar ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarda ise 48.465.824 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; ilgili tutardan daha düşük olan SPK hükümlerine göre hesaplanmış 12.939.617 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,

- Bu çerçevede hazırlanan 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,”

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,

Görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul tarafından gerçekleştirilecektir.

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ernst&Young Türkiye (Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2019 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2020 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,

Şirket'in 2019 yılında yapmış olduğu bağış veya yardım varsa, bunlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilecek ve 2020 yılı için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler varsa bunlar hakkında ve Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

11) 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,

Şirket'in 2019 yılında İlişkili Taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında yapmış olduğu işlemler varsa bunlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve bu konu hakkında izlenen politika Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12) 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,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve ilgili politika hakkında Genel Kurul tarafından karar verilecektir.

13) 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi uyarınca 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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Söz konusu ilke kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bu konuda bilgi verilecektir.

14) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlığını taşıyan 395'nci ve "Rekabet yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15) Kapanış.

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 07/07/2020 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 Sahipleri Listesine 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 Sahipleri Listesi 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 bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz ya da www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri doğrultusunda, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile genel kurula bizzat veya temsilci aracılığı ile katılmak ve oy kullanmak isteyen pay sahiplerimizin, elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, www.mkk.com.tr adresinden veya Şirket merkezimizden edinmeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen gereklilikleri yerine getirmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, kanunî süresi içerisinde Şirketimiz Merkezinde, www.armada.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde, Sayın 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 07 Temmuz 2020 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 belirtmek 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) 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresi ve tasdiki ile 2019 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin müzakeresi,			
4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve tasdiki,			

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
6) Yönetim Kurulu'nun 2019 faaliyet yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,			
7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,			
8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,			
9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2019 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2020 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,			
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
11) 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,			
12) 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,			
13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

14) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15) 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

07 Temmuz 2020 tarihinde saat 11:00'de; şirket merkezi olan Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde gerçekleşecek olan Şirketimizin 2019 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 04 Haziran 2020 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	20.338.334	%84,7	%84,7
Halka Açık-B grubu imtiyazsız	2.393.405	%10,0	%10,0
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 değişikliği 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. 04 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Şirketimize yönetim kurulu üyeliği adaylığı iletilen kişiler Faik Burhanoglu ve Ali Murat Sevi'dir. Bu adaylar yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olup, bağımsızlık beyanlarını Şirketimize ilemişlerdir. 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.

Ali Murat Sevi:

Ali Murat Sevi, 1977 yılında İzmir'de doğmuştur. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından 2002 yılında Özel Hukuk alanında yüksek lisans çalışmalarını, 2011 yılında ise doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır. 2005 – 2006 yıllarında Philipps-Universität Marburg, Almanya'da misafir doktora araştırmacısı olarak bulunmuştur. 2000 – 2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren ise İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ticaret Hukuku ve özellikle Şirketler Hukuku alanında yayımlanmış kitapları, makaleleri ve sair akademik çalışmaları bulunmaktadır. Aynı hukuk dallarında hukuk danışmanlığı da yapmakta olan Ali Murat Sevi, evli ve bir çocuk babasıdır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış 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.