



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2021 Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                  |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021                                                        |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                                                        |
| Karar Tarihi                                             | 09.05.2022                                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 09.06.2022                                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.06.2022                                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                          |
| İlçe                                                     | BAYRAMPAŞA                                                        |
| Adres                                                    | ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NO:10/B 34030 BAYRAMPAŞA, İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2021 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2021 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 faaliyet yılı kâr 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, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2021 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2022 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2021 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 "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi 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

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                   |
| <b>EK: 2</b> | Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                      |
| <b>EK: 3</b> | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Gündemli.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                     |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin, 09.06.2022 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 29.06.2022 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Hazır Bulunanlar Listesi -2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | Genel Kurul Toplantı Tutanağı-2021.pdf - Tutanak              |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.