

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13 Haziran 2019 tarihinde saat 11:00'de; şirket merkezi olan Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde gerçekleşecek olan Şirketimizin 2018 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 13.05.2019 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	20.101.896	%83,7	%83,7
Halka Açık-B grubu imtiyazsız	2.629.843	%11,0	%11,0
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. 13.05.2019 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 iletmişlerdir. 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 iletmiş 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.