

ÖRNEK

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT
TOPLANTI TUTANAĞI

07 Temmuz 2020

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.07.2020 tarihinde saat 11:00'de Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2020 tarih ve 55580586 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.06.2020 tarih 10092 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 08.06.2020 tarihinde PTT Topkapı Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup yoluyla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.armada.com.tr internet adresinde süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 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 Naim Fırat Dernek elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,- TL'si sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 21.606.594,52 TL'lik sermayeye karşılık 2.160.659.451,60 adet hissenin vekaleten ve 3,00 TL'lik sermayeye karşılık 300,00 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 21.606.597,52 TL sermayeye tekabül eden 2.160.659.751,60 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sulhi Güven'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Mustafa Sulhi Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından Katipliğe Naim Fırat Dernek, Oy Toplama Memurluğuna Volkan Ateş atandı. Toplantı 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, 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 1 ret oyuna karşılık 21.606.596,516 kabul oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 2019 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun özetleri okundu ve müzakere edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2019 yılı Finansal Tabloları okundu, söz konusu Finansal Tablolar oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri 1 ret oyuna karşılık 21.606.596,516 kabul oyu ve oyçokluğuyla ibra edildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli ve 2020/5 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2019- 31.12.2019 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, yurtdışı kurlar ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Buna göre Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketimizin 2019 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal

T.C. BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Keskinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 88 24

Handwritten signatures and initials.

SOĞUK DAMGA VARDIR



07 Temmuz 2020

kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu 1 ret oyuna karşılık 21.606.596,516 kabul oyu ve oyçokluğuyla 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 veya görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden;

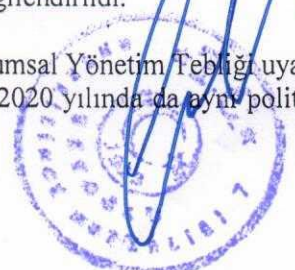
- İngiltere uyruklu, Apartment 606, Rubi Building Tiara Residence, Palm Jumeirah, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 1290380578 Vergi Kimlik Numaralı Amr Ali Baghdadi'nin,
- Türkiye uyruklu, Çolak İsmail Sk. Nur Apt. No: 51/21 Suadiye / İstanbul adresinde mukim, 35078095894 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,
- Hindistan uyruklu, Al Tamweel Tower Cluster U, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 6080662423 Vergi Kimlik Numaralı Krishnan Lakshman'in,
- Belçika uyruklu, Sofya 1113, 28 I Samokov Str., Ap. 10., Bulgaristan adresinde mukim, 3820227928 Vergi Kimlik Numaralı Karel Victor H. Everaet'in,
- Bulgaristan uyruklu, The Greens & Views Links East Tower 1503 The Greens & Views Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 7810854679 Vergi Kimlik Numaralı Desislava Valentinova Stankova-Bogoeva'nın,
- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. No:34K Avrupa Konutları TEM Sitesi A19 Blok D.36 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde mukim, 30685172990 T.C. Kimlik Numaralı Ali Murat Sevi'nin,
- 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 ve seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.000,- TL ücret verilmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, 1 ret oyuna karşılık 21.606.596,516 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi. Bu konuda toplantıya elektronik ortamda katılan Sevdal Alkan tarafından verilen Kurumsal Yönetim Tebliği'ne istinaden yönetim kurulunda yeterli sayıda kadın üye bulunmaması konusundaki muhalefet şerhi tutanağın ekindedir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Toplantı Başkanı Mustafa Sulhi Güven yönetim kurulu üyeliğine bir kadın yönetim kurulu üyesi seçimi yapıldığı konusunda genel kurula bilgi vermiştir.

- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen, merkezi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 MERSİS numarasını ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tahtında 4350303260 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına 1 ret oyuna karşılık 21.606.596,516 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2019 yılı içinde bağış ve yardımlarda bulunulmadığı belirtilmiştir. 2020 yılı için bağış sınır tutarının genel kurul tarafından 300.000,- TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket'in 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 ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2020 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.



07 Temmuz 2020

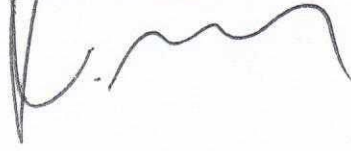
Nº 09769

- 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 1 ret oyuna karşılık 21.606.596,516 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusundaki yetkinin, bu işlemler Ingram Micro, Inc. ve grup şirketleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilmesine 1 ret oyuna karşılık 21.606.596,516 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 15) Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 07.07.2020 Saat: 12:00.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN

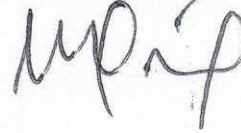


OY TOPLAMA MEMURU

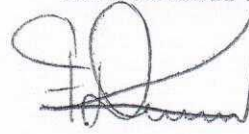
VOLKAN ATEŞ



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA SULHİ GÜVEN



KATİP
NAİM FIRAT DERNEK



09769



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

07 Temmuz 2020

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

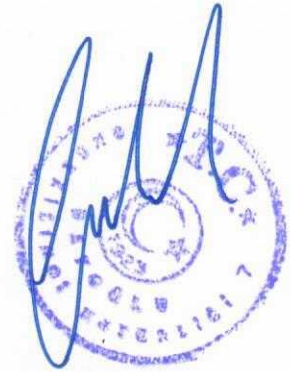
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK ü ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Mustafa Süleyman Güneş
MFG

Naim Fırat Dernek
F. Dernek

YOLDAŞLAR
CH

Handwritten signature



09769

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

07 Temmuz 2020

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **04/12/2012** tarih ve **28325** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **51.52.53.54.** sayfasındaki **07/07/2020** tarih ve **2019 yılı olağan genel kurul toplantısına ait toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Temmuz ikibinyirmi) Salı günü 07/07/2020

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
Gülşah GÜLTEKİNESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255