

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 23/05/2013 Perşembe günü, saat 14:00'da, 2012 yılı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısının 23/05/2013 Perşembe günü, saat 15:00'da Şirket merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber toplantıya katılabileceklerdir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Öte yandan, Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara baş vurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:
ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. No:10/B
BAYRAMPAŞA - İSTANBUL
TEL: 0-212 467 38 00**

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4) Şirketin 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 6) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 7) Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
- 8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 12) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; ana sözleşmedeki "Kuruluş" başlıklı 1. maddenin, "Ünvan" başlıklı 2. maddenin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddenin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddenin, "Payların Devri" başlıklı 7. maddenin, "Şirket'in Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddenin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 10. maddenin, "Genel Kurul" başlıklı 11. maddenin, "Hesap Dönemi" başlıklı 13. maddenin, "Karın Dağıtımı" başlıklı 14. maddenin, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15. maddenin, "İhtilafların Halli" başlıklı 16. maddenin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 17. maddenin, "Müdür Atanması" başlıklı 18. maddenin ve "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı" başlıklı 19. maddenin tadilinin ve "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 20. maddenin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21. maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasının oylanmasına,
- 14) Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin onaylanması,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 17) 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18) Dilekler ve kapanış

**2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ**

- 1) Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması,
- 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3) 23.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,
- 4) Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23/05/2013 Perşembe günü saat: 14:00'da Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ve 23/05/2013 Perşembe günü saat: 15:00'da Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde yapılacak A Grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'u vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet ve nominal değeri :

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası :

Adresi :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.