

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28/05/2009 Perşembe günü, saat 14:00'de Şirket merkezi olan Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde “Genel Kurul Blokaç Mektubunu” nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kural'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. MKK nezdinde kendilerini Blokaç listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaç mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.(vekalet formu örneği, Şirket Merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir)

2008 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları 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.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 25 Mayıs 2009 günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaç yazılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2008 yılına ait Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) 2008 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 6) Şirketin 2008 yılına ait bilanço ve gelir- gider tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7) 2008 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulunun IV/27 Seri No'lu Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 2008 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabılır kar oluşmaması sebebiyle kar payı dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu Önergesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9) 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 10) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 12) Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin yerine seçim yapılması, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 13) Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
- 15) 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 28/05/2009 Perşembe günü saat: 14:00'de Orta Mah. 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' 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.