

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27/05/2008 Salı günü saat 14:00'de, Şirket merkezi olan Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Şirket Merkezimiz ile www.armada.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV , No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv_2005.jsp adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 no'lu Genel Mektup ekinin 35. sayfasında yer alan "Genel Kurul İşlemleri"ni düzenleyen hükümler çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantıdan 15 gün önceki tarihten itibaren Şirket Merkezinde ve www.armada.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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**

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması
- 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3) 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) 2007 yılına ait Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5) 2007 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi
- 6) Şirketin 2007 yılına ait bilanço ve gelir- gider tablosunun okunması ve müzakeresi
- 7) 2007 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi
- 8) Yönetim Kurulunun 2007 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
- 9) 2007 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri
- 10) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması
- 11) Yönetim Kurulu üyelik seçimlerinin yapılması ve görev sürelerinin tespiti
- 12) Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti
- 13) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti hususunda karar alınması
- 14) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 15) 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
- 16) 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 27/05/2008 Salı 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.