

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

**2006 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) 2006 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) 2006 yılına ait Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5) 2006 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi
- 6) Şirketin 2006 yılına ait bilanço ve gelir- gider tablosunun okunması ve müzakeresi
- 7) 2006 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi
- 8) Yönetim Kurulunun 2006 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
- 9) 2006 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) Sermaye Piyasası Kurulunun 17/05/2007 tarih ve 19/538 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23/05/2007 tarih ve 3563 sayılı yazısı ile izin verilen şirket sermayesinin artırılması ve Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısının eski ve yeni şeklinin okunması, müzakeresi yeni şeklinin kabulünün oya sunulması
- 16) 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
- 17) Dilekler ve kapanış

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

**2006 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) Sermaye Piyasası Kurulunun 17/05/2007 tarih ve 19/538 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23/05/2007 tarih ve 3563 sayılı yazısı ile izin verilen şirket sermayesinin artırılması ve Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısının eski ve yeni şeklinin okunması, müzakeresi yeni şeklinin kabulünün oya sunulması
- 4) Dilekler ve kapanış

## ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN TADİL METNİ

### Eski Metin

Şirketin Sermayesi;

MADDE 6)

Şirketin sermayesi 10.000.000 (On milyon) YTL'dir.

Bu sermayenin 528.442,40 (Beşyüzyirmisekiz bin dörtüzkırkiki Yeni Türk Lirası kırk Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Ykr. nominal değerli 52.844.240 (Elliiki milyon sekizyüzkırkdört bin ikiyüzkırk) adet A grubu nama yazılı, geriye kalan 9.471.557,60 (Dokuz milyon dörtyüzyetmişbir bin beşyüz elliyedi Yeni Türk Lirası altmış Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Ykr. nominal değerli 947.155.760 (Dokuzyüzkırkyedi milyon yüzellibeş bin yediyüz altmış) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin bundan önceki 675.000 (Altyüz yetmişbeş bin) YTL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin bu defa artırılan ve tamamı B grubu hamiline yazılı paydan oluşan 9.325.000 YTL'lik sermayesinin 1.492.535 (Bir milyon dörtyüzdoksaniki bin beşyüzotuzbeş) YTL'lik kısmı öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarının ve 4.832.465 (Dört milyon sekizyüz otuziki bin dörtyüzaltmışbeş) YTL'lik kısmı geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinden karşılanmış olup, toplam 6.325.000 (Altı milyon üçyüzyirmibeş bin) YTL'lik nominal değerli bedelsiz pay mevcut ortaklara dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan sermayenin, geriye kalan 3.000.000 (Üç milyon) YTL nominal değerli kısmı mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamıyla kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış olup tamamı nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı	Hisse Tutarı (YTL)	Adet	Grubu
MUSTAFA SULHİ GÜVEN	195.750,00	19.575.000	A
	1.834.250,00	183.425.000	B
AHMET ZİYAETTİN TÜRKEŞ	135.000,00	13.500.000	B
	1.265.000,00	126.500.000	B
MEHMET BETİL	158.229,00	15.822.900	A
	1.482.664,15	148.266.415	B
AHMET UMUR SERTER	87.231,70	8.723.170	A
	817.393,04	81.739.304	B
ALVİ MAZON	87.231,70	8.723.170	A
	817.393,04	81.739.304	B
İSMAİL NAMİK TÜLÜMEN	9.906,60	990.660	B
	92.828,51	9.282.851	B
ARZU TÜLÜMEN	1.651,00	165.100	B
	15.471,26	1.547.126	B

HALKA ARZ	3.000.000,00	300.000.000	B
TOPLAM	10.000.000,00	1.000.000.000	

### **Yeni Metin**

#### **Şirketin Sermayesi;**

#### **MADDE 6)**

Şirketin sermayesi 12.000.000 (Onikimilyon) YTL'dir.

Bu sermayenin 634.130,88 (Altıyüzotuzdört bin yüzotuz Yeni Türk Lirası seksensekiz Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Ykr. nominal değerli 63.413.088 (Altmışüç milyon dörtyüzonüçbin seksensekiz) adet A grubu nama yazılı, geriye kalan 11.365.869,12 (Onbirmilyon üçyüzaltmışbeş bin sekizyüzaltmışdokuz Yeni Türk Lirası oniki Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Ykr. nominal değerli 1.136.586.912 (Birmilyar yüzotuzaltımilyon beşyüzseksenaltıbin dokuzyüzoniki) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin bundan önceki 10,000,000,- (Onmilyon) YTL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.000.000,-(ikimilyon) YTL lik sermaye, hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış olup, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.