

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/06/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2006 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

18/06/2007 günü, saat 14:00'de Şirket Merkezi olan Abidei Hürriyet Caddesi No:286 Şişli İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15/06/2007 tarih ve 40610 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/05/2007 tarihli ve 6819 sayılı nüshasında, 26-27 Mayıs 2007 tarihili 3608-1009 sayılı Referans gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Kasımpaşa PTT'sinden 25/05/2007 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 10,000,000, YTL'lık sermayeye tekabül eden 1,000,000,000 adet hisseden 3.897.682,44 YTL sermayeye karşılık 389.768.244 adedinin asaleten, 1.640.893,15 YTL sermayeye karşılık 164.089.315 Adedinin vekaleten olmak üzere toplam 553.857.559 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığına Alvi Mazon , Oy toplayıcılığına Ahmet Umur Serter, Katipliğe Mustafa Sulhi Güven'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) 2006 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, oylandı oybirliği ile kabul edildi.

4-) 2006 yılına ait Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oylandı oybirliği ile kabul edildi.

5-) 2006 yılına ait Bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

6-) 2006 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu okundu, müzakere edildi, oylandı , oybirliği ile kabul edildi.

7-) 2006 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.

8-) Genel kurul kar dağıtımı ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatındaki hükümler saklı kalmak ve uymak şartı ile Şirketin, 2006 yılı SPK hükümlerine göre hazırlanmış konsolide mali tablosundaki dönem net karının 1.541.532,12 YTL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda yer alan vergi sonrası dönem net karının ise 1.868.034,06 YTL olduğuna,

1.868.034,06 YTL tutarındaki yasal vergi sonrası net kardan TTK'nun ilgili maddelerine göre, %5 oranında 93.401,70 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan konsolide mali tablolardaki 1.541.532,12 YTL dönem net karından, kar dağıtım kararı alınmamış bağlı ortaklığın net karı olan 50.571,42 YTL'nin ve 93.401,70 YTL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan net dağıtılabilir karın 1.397.559,00 YTL olduğuna, bu tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, oybirliği ile karar verildi.

9-) 2006 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu ve denetçinin ibra edilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

10-) Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım tekliflerini, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlaması,

Yönetim Kurulu'na fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20' sinin nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması prensibine dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmesi,

Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebileceği hususları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

11-) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Umur Serter, Mehmet Betil, Mustafa Sulhi Güven ve Alvi Mazon'un 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

12-) Denetçiliğe Ayşegül Başar ve Gülay Can 'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13-) Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 3.780.- YTL (üçbinyediyüzseksenYTL) ücret verilmesine, denetçilere 750.- YTL (yediyüzelliYTL) yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14-) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young International)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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 10,000,000 YTL'den 12,000,000 YTL'ye artırılması ve Şirket anasözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi amacı ile hazırlanan işbu tutanağa ekli tadil tasarisının eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi ve yeni şeklinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

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 oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.

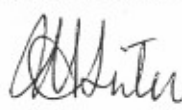
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
HÜSEYİN BAKIRCI



Divan Başkanı
ALVİ MAZON



Oy Toplayıcı
AHMET UMUR SERTER



Katip
MUSTAFA SULHİ GÜVEN

