

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
- 7) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının 6'dan 7'ye çıkarılması,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2014 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Dilekler ve Kapanış.

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 22 Nisan 2015 tarihinde saat 11:00'de, Şirket merkezi olan "Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul" adresinde yapılmasına ve Şirketimiz pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.
2. 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.
3. 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 başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
4. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekâletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekâlet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

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

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Nisan 2015 günü, saat 11.00'de Orta Mah.Topkapı 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 aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
6) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,			

7) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8) Yönetim Kurulu üye sayısının 6'dan 7'ye çıkarılması,			
9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,			
10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2014 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16) Dilekler ve Kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal deđeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmza/Kaşe:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.