



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	10.05.2017
Genel Kurul Tarihi	06.06.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.06.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAYRAMPAŞA
Adres	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2016 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2016 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu konuda izlenen politika hakkında karar verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi
- 13 - 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
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 15 - Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

<b>EK: 1</b>	Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 06.06.2017 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.06.2017

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 6 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.