

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/05/2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2013 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

21/05/2014 günü, saat 14:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20/05/2014 tarih ve 13839 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güner Onur huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2014 tarihli ve 8563 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Sirkeci PTT'sinden 30.04.2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 8.201.293,78 TL sermayeye karşılık 820.129.378 adedinin asaleten, 2.355.385,00 TL sermayeye karşılık 235.538.500 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.055.667.878 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 Naim Fırat Dernek, Katipliğe Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi.

2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi.

3-) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi.

4-) 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla onaylandı.

5-) 2013 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları hisseleri adına oy haklarını Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Şirket Denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ibra edilmesine oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi.

6-) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

7-) Şirketimizin, 2013 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net karının 8.722.903 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 14.719.763 TL olduğuna,

SPK hükümlerine göre hesaplanan net dönem karının yasal hükümlere göre hazırlanan tutardan daha düşük olması nedeniyle kar dağıtımının SPK hükümlerine göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yapılmasına,

(Handwritten signature)

SPK hükümlerine göre hesaplanmış 8.722.903 TL net dönem karından T.T.K hükümlerine göre 735.988 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin düşülmesi ve yapılan 300 TL tutarındaki bağışın eklenmesi sonucunda hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı olan 7.987.215 TL üzerinden 5.760.000 TL temettünün ortaklara dağıtılması ve ilaveten 456.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususlarının Ortaklar Genel Kurul onayına sunuldu.

Bu doğrultuda brüt temettü tutarı 5.760.000 TL'nin (net 4.896.000) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt temettü oranı %24,00 net %20,40) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,2400 TL, 0,2040 TL net) pay sahiplerine en geç 30.05.2014 tarihine kadar ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine) oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi.

8-) Şirketin 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

- a) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanmaktadır.
- b) Yönetim Kurulu'na fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20'sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde benimsenmiştir.
- c) Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
- d) 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 kar payı avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.
- e) Kar Payı ödemelerinin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.
- f) Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

9-) Ücret politikası müzakere edildi, oylandı, ve oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla aşağıdaki gibi kabulüne karar verildi.

“Ücret politikamızın temel amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması esastır.

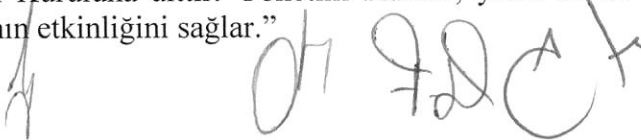
Performansa dayalı prim ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Performansa bağlı prim ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Faaliyetleri sonucu şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında, performansa dayalı ödemelerin iptali de dahil, gerekli işlemler tesis edilir.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının; ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle politikanın etkinliğini sağlar.”



10-) Yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere
-Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 53569084370 TC Kimlik numaralı Alvi Mazon,
- Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 35078095894 TC Kimlik numaralı Mustafa Sulhi Güven ,
- Toplantıya katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 28783112888 TC Kimlik numaralı Kürşad Öztürk
-Toplantıya bizzat katılamayan TC Beyoğlu 18 .Noterliği 20.05.2014 tarih ve 11858 yevmiye numaralı Yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanı ile aday olduğunu beyan eden 19322097148 TC kimlik numaralı Ahmet Umur Serter'in seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.400 (Beşbindört yüz-TL) ücret verilmesine oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi

11-) Toplantıda hazır bulunan Kadir Duran ve Nail Haluk Maga'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.700-TL (ikibinyediyüz-TL) ücret verilmesine oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi.

12-) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S'nin seçilmesi hususunun onaylanmasına oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi

13-) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri için izin verilmesi müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince Ahmet Umur Serter ve Alvi Mazon'a gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle 1.055.667.878 adet oyla karar verildi. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-) 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

16-) Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
GÜNER ONUR



Divan Başkanı
ALVİ MAZON



Oy Toplayıcı
NAİM FIRAT DERNEK



Katip
VOLKAN ATEŞ

