|  |
| --- |
| ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 16.03.1993 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ŞİRKETİMİZ ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAMAKTADIR |
| **(Main Business Line)** |  | COMPANY DOES NOT HAVE PRODUCTION PROCESS |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Orta Mahalle Maltepe Cad. No: 10-B, 34030 Bayrampaşa- İstanbul |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | YOK |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | YOK |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | Mustafa Sulhi Guven |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | ALVİ MAZON, YÖNETİM KURULU BAŞKANI / HEAD OF BOD |
| **(Board of Directors)** |  | MUSTAFA SULHİ GÜVEN, YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MEMBER OF BOD |
|  |  | AHMET UMUR SERTER, YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MEMBER OF BOD |
|  |  | MEHMET BETİL, YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MEMBER OF BOD |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SEDAT ARIYEL, FINANSAL KONTROL VE RAPORLAMA MD., [sariyel@armada.com.tr](mailto:sariyel@armada.com.tr), Orta Mahalle Maltepe Cad. No: 10-B, 34030 Bayrampaşa- İstanbul |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SEDAT ARIYEL, FINANSAL KONTROL VE RAPORLAMA MD., [sariyel@armada.com.tr](mailto:sariyel@armada.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SEDAT ARIYEL, FINANSAL KONTROL VE RAPORLAMA MD., [sariyel@armada.com.tr](mailto:sariyel@armada.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | YOK |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | MEHMET BETİL,AHMET UMUR SERTER, ALVİ MAZON |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 467 38 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 493 47 27 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [WWW.ARMADA.COM.TR](http://WWW.ARMADA.COM.TR) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | 2008 YILI FAALİYET RAPORUMUZUN YAYINLANMASI İLE EDİLECEKTİR |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 106 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | YOK |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 12.000.000 |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR |  |  |
| **(Trading Market)** | **:** | YENİ EKONOMİK PAZAR |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOK |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ürün Adı (Ölçü birimi)** | | **K.K.O.**  **(%)** | | **Ürün Adı (Ölçü birimi)** | | **K.K.O.**  **(%)** | | **Ürün Adı (Ölçü birimi)** | | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | | ***İngilizcesi*** | | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | | ***İngilizcesi*** | | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | | ***İngilizcesi*** | | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2007 | | | ÜRETİM YAPILMAMAKTADIR | | - | | COMPANY DOES NOT HAVE PRODUCTION PROCESS | | - | | COMPANY DOES NOT HAVE PRODUCTION PROCESS | | - | |
| 2006 | | | ÜRETİM YAPILMAMAKTADIR | | - | | COMPANY DOES NOT HAVE PRODUCTION PROCESS | | - | | COMPANY DOES NOT HAVE PRODUCTION PROCESS | | - | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ürün Adı (Ölçü birimi)** | | | **Ürün Adı (Ölçü birimi)** | | | **Ürün Adı (Ölçü birimi)** | |
|  | ***İngilizcesi*** | | | ***İngilizcesi*** | | | ***İngilizcesi*** | |
| **ÜRÜN ADI / PRODUCT** | | | **Anakartlar /Main Board** | **Antivirus Yazılım / Software** | | **Bellek / RAM** | **Cpu** | | **Diğer / Other** | | **DSL & IP Sharer** | **Ekran Kartı / VGA** |
| **Birim** | | | **Adet** | **Adet** | | **Adet** | **Adet** | | **Adet** | | **Adet** | **Adet** |
| **(Unit)** | | | **(Piece)** | **(Piece)** | | **(Piece)** | **(Piece)** | | **(Piece)** | | **(Piece)** | **(Piece)** |
| 2008 | | | 47.088 | 349.727 | | 1.733.707 | 478.587 | | 406.263 | | 60.555 | 41.426 |
| 2007 | | | 41.550 | 317.711 | | 1.587.774 | 605.367 | | 227.977 | | 56.466 | 56.265 |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **ÜRÜN ADI / PRODUCT** | | | **Ethernet Kartı / Ethernet Card** | **Floppy** | | **Harddisk** | **Kablo / Cable** | | **Konnektör, Jack, Adapter** | | **OT/VT Ürünleri / products** | **Patch Cord Ve Aksesuarları** |
| **Birim** | | | **Adet** | **Adet** | | **Adet** | **Metre** | | **Adet** | | **Adet** | **Adet** |
| **(Unit)** | | | **(Piece)** | **(Piece)** | | **(Piece)** | **(Meter)** | | **(Piece)** | | **(Piece)** | **(Piece)** |
| 2008 | | | 23.154 | 110 | | 115.811 | 12.863.666 | | 544.541 | | 43.283 | 481.281 |
| 2007 | | | 26.255 | 14.799 | | 178.456 | 11.820.579 | | 420.362 | | 34.520 | 342.442 |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **ÜRÜN ADI / PRODUCT** | | | **Patch Panel Ve Aksesuarları** | **Priz Ve Aksesuarları** | | **Switch** | **Telefon Sistemleri / Telephony Systems** | | **Video & Voice** | | **Kablosuz Ürün /Wireless** | **GENEL TOPLAM** |
| **Birim** | | | **Adet** | **Adet** | | **Adet** | **Adet** | | **Adet** | | **Adet** | **GRAND TOTAL** |
| **(Unit)** | | | **(Piece)** | **(Piece)** | | **(Piece)** | **(Meter)** | | **(Piece)** | | **(Piece)** |  |
| 2008 | | | 26.305 | 149.900 | | 44.491 | 14.399 | | 8.488 | | 74.486 |  |
| 2007 | | | 26.642 | 158.326 | | 40.545 | 17.647 | | 12.914 | | 65.913 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** | |
|  | | | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2008 | 202.881.251 YTL | 192 | 7.938.829 YTL | %2,5 | | | | 192.220.512 TL | %89 | | 6.045.059 TL | %1,9 | |
| 2008 | | | 148.673.921 $ |  | | 4.675.581 $ |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |
| 2007 | | 202.881.251 TL | | %94 | 7.938.829 TL | | | %2,5 |
| 2007 | 156.062.501 $ | |  | 6.106.792 $ | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |

YOK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| SUPERNET SYSTEMS LIMITED | 2.574 YTL | %100 |
|  |  |  |
| \*: SUPERNET SYSTEMS LIMITED’E 1.702 USD OLAN İŞTİRAK 31.12.2008 KURU OLAN 1,5123 ABD DOLARI / YTL PARİTESİNDEN HESAPLANMIŞTIR |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ALVİ MAZON / ( YÖNETİM KURLU BAŞKANI / HEAD OF BOD) | 1.102.884 | %9,19 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MUSTAFA SULHİ GÜVEN ( GENEL MÜDÜR / CEO ) | 2.487.000 | %20,72 |
| MEHMET BETİL / ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MEMBER OF BOD | 1.969.072 | %16.41 |
| AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ | 1.680.000 | %14.00 |
| AHMET UMUR SERTER / ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MEMBER OF BOD | 1.104.669 | %9,21 |
| HALKA AÇIK (PUBLICLY OWNED ) | 3.656.375 | %30,47 |