

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
06.05.2011 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri **2010** yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2011 tarih ve 27968 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN BAKIRCI 'nın iştirakiyle 6 Mayıs 2011 Cuma günü Saat 10:00'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/1 Şişli - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2011 tarih ve 7792 sayılı nüshasının 856 'ncı sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket esas mukavelenamesine göre; 56.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet pay itibarıyla, toplantı yeter sayısının 14.000.000 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 24.321.675 TL sermayeyi temsil eden 22.961.895 adet payın asaleten, 1.359.780 adet payın temsilen temsil edildiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK**, Oy Toplama Memurluğuna **ATTİLA KAYALIOĞLU**, Katipliğe **HALİL DUMAN**'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2010 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2010 tarihli Bilanço ve 2010 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçilerde 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.' nin 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi için seçimi oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

a) 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karının %30' u oranında 1. temettü dağıtılmasına,

b) 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2010 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 13.171.469 TL'dir.

- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 8.279.182,39 TL'den %5 oranında toplam 413.959,12 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;

- Vergi sonrası net kar olan 13.171.469 TL'den 413.959,12 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 9.230 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 12.766.739,88 TL net dağıtılabilir karın %30'una tekabül eden brüt 3.830.021,96 TL (% 6,83936 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,0683936 TL) net 3.255.518,67 TL (% 5,81346 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,0581346 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,

- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 12.766.739,88 TL'den 1. temettü tutarı olan 3.830.021,96 TL düşüldükten sonra kalan 8.936.717,92 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 446.835,90 TL (1 TL nominal değerli paya 1.404,35 TL) net 379.810,51 TL (1 TL nominal değerli paya 1.193,70 TL) 'nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 147.685,79 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

-Kar dağıtımına 17 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmasına,

c) Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 2010 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 31.500 TL, Atilla Kayalıoğlu' na ayda net 25.000 TL, Halil Duman' a ayda net 16.250 TL ve Salih Baş' a ayda net 23.250 TL ücret ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyelerine yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde verilen hedefler ve performanslarına bağlı olarak 2 aylık net maaş tutarını aşmamak üzere prim ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve H. Çağatay Özüdoğru'nun seçilmesine, Denetçi Üyelere yıllık net 3.000 'er TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

10- Dilek ve Temenniler bölümünde Erol Bilecik söz almıştır. 2010 yılının iyi bir yıl olarak geçtiğini belirtmiş, 2011 yılının daha başarılı geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

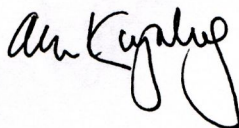
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

HÜSEYİN BAKIRCI

OY TOPLAMA MEMURU

ATTİLA KAYALIOĞLU



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



K A T İ P

HALİL DUMAN

