

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'İNİN
16.05.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2015 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2016 tarih ve 16019674 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun iştirakiyle 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü Saat 10:00'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Nisan 2016 tarih ve 9055 sayılı nüshasının 925'inci sayfasında, Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 56.000.000 TL sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet paydan 21.636.747,48 TL sermayesine tekabül eden 21.636.747,48 adet payın asaleten 17.052.920,81 TL sermayesine tekabül eden 17.052.920,81 TL adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 38.689.668,29 TL sermayesine tekabül eden 38.689.668,29 TL adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı saat 10:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın N. Erol Bilecik tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın N. Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katip Sayın Halil Duman tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin rapor özetinin okunması istendi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetini Sayın Halil Duman okudu. Yapılan müzakerelerden sonra oybirliği ile kabul edildi.

- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi için seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.

a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2015 yılı net dönem karı olan 44.920.203 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 22.709.590,98 TL'nin %5 oranında toplam 1.135.479,55 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) 1. Kar Payı, Geçmiş Yıl Karı Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 44.920.203 TL'den 1.135.479,55 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 43.784.723,45 TL net dağıtılabılır kar tespit edilerek bu tutardan brüt 18.608.566,17 TL 1. Kar payı ve 15.132.625,97 TL geçmiş yıl karlarından kar payı olmak üzere toplam adi pay sahiplerine brüt 33.741.192,14 TL (% 60,2525 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,602525 TL), toplam net 28.680.013,32 TL (% 51,2146 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,512146 TL) kar payı dağıtılmasına,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabılır dönem karı olan 43.784.723,45 TL'den 1. temettü tutarı olan 18.608.566,17 TL düşüldükten sonra kalan 25.176.157,28 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 1.258.807,86 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.956,28 TL) net 1.069.986,68 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.362,83 TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,
- 3.388.140,29 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

- Kar dağıtımına 26 Mayıs 2016 tarihinde başlanılmasına
oybirliği ile karar verildi.

- 9- 2016 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 60.000 TL, Sayın Attila Kayalıoğlu'na ayda net 38.500 TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 29.500 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 35.000 TL ücret ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyelerine yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde verilen hedefler ve performanslarına bağlı olarak altı aylık net maaş tutarını aşmamak üzere prim ödenmesine, Sayın Ullrich Kottmann'a 3'er ayda bir 6.000 EUR ücret ödenmesine Bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 1.750'şer TL net ücret ödenmesine, diğer üyelere ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış

tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

- 11- Şirket sosyal yardım amacıyla 2015 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL'si olması 562.679 TL'lik red oyuna karşılık 38.126.989,29 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 13- 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 37 no'lu dipnotunda yer almaktadır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yıl içinde yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin belirtilen hadlere ulaşmadığından rapor hazırlama ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Gündemin dilekeler kısmında ortaklar dinlendi, 2015 yılı içerisinde alınan sonuçların memnuniyet verici olduğu, büyüme ve karların da 2016 ve gelecek yıllar içinde büyüyerek devam etmesi temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 16.05.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

KATİP
HALİL DUMAN