

## İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

### 09.05.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, **09.05.2014** Cuma günü, saat 10:00'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1 Kağıthane İstanbul adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.index.com.tr](http://www.index.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2013 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1 Kağıthane İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde ve [www.index.com.tr](http://www.index.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

#### 1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketimizin **56.000.000 TL** olan sermayesi **318,18 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **55.999.681,82 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır A Grubu hisse senedi sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını belirleme ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında pay alma hakkı verilmiştir.

Hisselerin sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortak Adı	Ülkesi	Pay Oranı	Hisse Adeti	Hisse Tutarı
Nevres Erol Bilecik	T.C.	35,93%	20.120.551	20.120.551
Alfanor 13131 AS	Norveç	20,00%	11.200.000	11.200.000
Halka Açık		41,70%	23.351.995	23.351.995
Diğer	T.C.	2,37%	1.327.454	1.327.454
<b>TOPLAM</b>			<b>56.000.000</b>	<b>56.000.000</b>

**2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:**

Böyle bir talep iletilmemiştir.

**3. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:**

2013 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

**09 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.index.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.index.com.tr) ulaşılabilir.

**4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi**

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.index.com.tr) ulaşılabilir.

## **5. 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tabloların özeti okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya şirket internet adresinden ([www.index.com.tr](http://www.index.com.tr)) ulaşılabilir.

## **6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **8. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,**

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve EK'te yer alan Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

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 bir 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## **10. 2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz 2013 yılında bağış yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,**

"Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**13. 2014 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,**

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin kendi paylarını satın alımları sırasında uyacakları ilke ve esaslar" çerçevesinde Yönetim Kurulu Geri Alım Programının Uygulanması hakkında bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kendi paylarını satın almaları sırasında uyacakları ilke ve esaslar çerçevesince hazırlanan Hisse Geri Alım Programı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, Şirketin 2014 yılı ve izleyen yıllarına ilişkin " Kar Dağıtım Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi,**

Kar dağıtım politikası Ek'te yer almaktadır.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Belirlenen " Ücretlendirme Hakkında Bilgi Verilmesi,**

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK'de yer almaktadır. 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 3.331.908 TL menfaat sağlanmıştır.

**17. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi,**

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlanması ve ortakların bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Ek'de sunulmuştur.

**18. 2013 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,**

İlişkili Taraflarla Yapılan işlemler finansal raporlarımızın 37 no.lu dipnotunda belirtilmektedir.

**19. Dilekler ve kapanış.**

**EKLER**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Kar Dağıtım Politikası

Ücretlendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

**Nevres Erol Bilecik**, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, Index Grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de de yönetim kurulu başkanlığını görevlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında, sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜBİSAD) 2002-2005 dönemi başkanlığını da yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Erol Bilecik, İngilizce bilmektedir.

**Salih Baş**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret AŞ' nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AŞ., Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Ticaret AŞ., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AŞ., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. ve Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Salih Baş, İngilizce bilmektedir

**Atilla Kayalıoğlu**, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayalıoğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Kayalıoğlu halen Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AŞ., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla Kayalıoğlu İngilizce bilmektedir.

**Ayşe İnci Bilecik**, Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgisayar Mühendisi: 1964 yılında doğan Ayşe İnci Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca, Grup şirketlerimizden Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 1989 yılında İndeks Bilgisayar'ın kuruluşunda kurucu ortaklar arasında yer alan Ayşe İnci Bilecik uzun yıllar BT sektöründe yazılım konusunda mühendislik yapmıştır. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Ayşe İnci Bilecik İngilizce bilmektedir.

**Halil Duman**, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 yılında doğan Halil Duman, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987-2000 yılları arasında Yücelen İnşaat A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmış ve 2000 yılında Mali İşler Müdürü iken Yücelen İnşaat'tan ayrılarak Mali İşler Direktörü olarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AŞ., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım AŞ., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AŞ., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım AŞ., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AŞ., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Ticaret AŞ., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Halil Duman evli ve 2 çocuk sahibidir.

**Hasan Tahsin Tuğrul**, 1952 yılında Bursa'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1973'de Makina Mühendisi, 1975'te "Yüksek Mühendis" olarak mezun oldu. 1974-1977 yılları arasında "Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu'nda Uzman ve Grup Müdürü olarak çalıştı. 1977'de Alarko-Alsim'de Teklif Mühendisi olarak görev yaptı. 1978 sonunda Alarko'dan ayrılarak, alüminyum sektörüne geçti ve serbest çalışmaya başladı. Halen alüminyum profil imalatı konusunda çalışmakta olan ALTAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Narpa Limited Şti ile Kabin Sistemleri Limited Şti ortağı ve Ortaklar Kurulu Başkanı, İndeks Bilgisayar AŞ, Datagate Bilgisayar Malzemeleri AŞ ve Despec Bilgisayar Pazarlama AŞ YK üyesidir. Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İTÜ Mezunlar Derneği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Gebze Rotary Kulübü ve Manning Vakfı üyesidir. Halen Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı, TOBB Sanayi Konseyi Başkan Yardımcısı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu üyesi, Tubitak Teknokent AŞ Denetim Kurulu üyesi, KOSGEB Kredi Değerlendirme Kurulu Üyesi, TOSB Müteşebbis Heyet üyesi, İTÜ Mezunları Deneği YK üyesi, İTÜ Arı Teknokent AŞ YK üyesi, İTÜ Kültürel AŞ YK üyesi, İTÜ 3M ARGE YK üyesi ve Manning Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Sedat Sami Ömeroğlu**, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Elektrik – Elektronik mühendisi olan Ömeroğlu, Türkiye' de 1980' den itibaren bilgisayarla uğraşan ilk gruptaki mühendislerden biri oldu. Mezuniyet sonrasında iki teknoloji firmasında teknik servis mühendisliği ve ardından bu şirketlerde yöneticilik yaptı. 1995 yılında bilgisayar tabanlı Test ve kontrol sistemleri temelinde yapay görme ve ileri otomasyon mühendisliği konularında faaliyet gösteren ve Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı, Ar-Ge ve İleri Otomasyon Mühendisliği San. ve Tic. A.Ş (kısaca : E3TAM). adıyla kendi şirketini kurdu. Bilgisayarın endüstride kontrol amaçlı kullanımının öncülerinden olan E3TAM, Yurt dışı da dahil olmak üzere Endüstriyel ve Bilimsel pek çok projeyi gerçekleştirmenin yanında Yapay görme, Robot görme teknolojileri konusunda çalışmalar yapan Türkiye'deki ilk KOBİ şirketi unvanına da sahiptir. 2004 yılında Endüstriyel Otomasyon alanında çalışmalar yapan 15 "firma temsilcisi ile birlikte Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği - ENOSAD' ın kuruluşunda yer alan Sedat Sami Ömeroğlu, Mayıs 2011 itibarı ile ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

**Tomasz Czechowicz** : Wroclaw Teknoloji Üniversitesi, Varşova Ekonomi Okulu ve Minnesota Üniversitesi Yönetici MBA programı mezunudur.

1990-1998 yıllarında JTT Computer SA Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı olarak firmasını 100 Milyon USD üzeri hasılatla sektöründe lider bir Avrupa PC kurulum ve distribütörlük operasyonları merkezi haline getirmiştir. Mayıs 1998'den itibaren MCI Grubunun Kuruculuğunu ve Yönetici Ortaklığını yapmıştır. 2001'de Varşova Borsasında halka arz finansmanlığının alınmasından sonra MCI yatırım portföyünün değeri 8 Milyon Amerikan Dolarından 350 Milyon Amerikan Dolarının üzerine çıkmıştır. MCI Grubu TMT, e-ticaret, fintech, büyük çaplı veriler, BT tüketici elektroniği ve finansal Hizmetler sektörlerinde Merkezi Doğu Avrupa, DACH ülkeleri, CIS ülkeleri ve Türkiye'de özel sermaye yatırımları odaklı alternatif varlık yönetimi üzerinde uzmanlaşmıştır.

Tomasz Czechowicz çeşitli prestijli ödüllerin sahibidir. Sayın Tomasz Czechowicz'e verilen 2007 Yılın Üst Düzey Müdürü ödülü, kendisinin MCI Grubunda başarıyla uyguladığı politikayla Yeni Avrupa bölgesinde yenilikçi ekonominin en etkili müdürlerinden birisi olduğunu göstermektedir. 2001 yılında dahi piyasaya yönelik olağanüstü öngörüsü, profesyonellik anlayışı, vizyonu ve işletmedeki etkinliği nedeniyle Dünya Ekonomi Forumu Tomasz Czechowicz'e Yarınların Küresel Lideri ünvanını vermiştir. Bunun da öncesinde 2000 yılında Business Week Avrupa tarafından Avrupa İnternet ortamındaki en etkili 10 kişisinden biri seçilmiştir.

**Ulrich Kottmann:** Ulrich Kottmann 1983 yılında Almanya, Esslingen Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde “Mühendislik ve İşletme Yönetimi” kombine programından mezun olmuştur.

1983 – 1986 yıllarında profesyonel kariyerine Computervision Produktion GmbH Finans departmanında başladı. 1986’dan 1996 yılına kadar Münih’te Compaq Computer EMEA HQ şirketinde yaklaşık 500 Milyon Amerikan Doları hasılatla coğrafi bir bölge için Finans, Kontrol ve Strateji Planlaması alanlarında çeşitli yönetim fonksiyonlarında görev almıştır. Compaq İş Geliştirme Grubunun yönetim üyesi olmuş ve çeşitli öncü piyasa girişlerinde, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da 15’in üzerinde bağlı kuruluşun müşteri beğenisine arz edilmesinde, hızlı ve yüksek büyüme göstererek işin genişlemesinde aktif rol almıştır. 90’ların başında işlerin Orta ve Doğu Avrupa’da geliştirilmesi kapsamında Grup Yönetim üyeliği yapmıştır. 1996 yılından 2000 yılına kadar Orta ve Doğu Avrupa’da çeşitli uluslararası BT bayileri için temel olarak İş Geliştirme ve Strateji projelerinde serbest danışman olarak çalışmıştır. 2000 yılında Process4E S.A.’nın (MCI Management S.A. ile birlikte) Varşova’da kuruluşunu gerçekleştirmiş ve şirketi Mart 2008’e kadar yönetmiştir. 2005 yılında firma başarıyla (Viyana’da bulunan ve Frankfurt Borsasında kayıtlı olan) update software AG’ye satılmıştır. Yapılan faaliyetler arasında BT sektöründe çeşitli yüksek profilli strateji projeleri, NASDAQ listesinde yer alan iki Global BT şirketinin Birleşme Sonrası Entegrasyon Aşamasında 100’den fazla ülke için proje yönetimi, iş süreci yönetimine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yatırım sınıfı CRM yazılımının uygulanması yer almaktadır. Mart 2009’dan beri Polonya ve Merkezi Doğu Avrupa’da BT ve Tüketici Elektronikleri konusunda lider bir Distribütör olan (ve Varşova Borsası’nda kayıtlı olan) ABC Data S.A. firmasının Denetim Kurulu üyeliği ve Ocak 2010’dan itibaren ise Başkanlığını yapmıştır.



## İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.

### KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

#### **Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası;**

Uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde “Kar Payı Avansı” dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından “Kar Payı Avansı” dağıtılmayacaktır.

Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir.

Şirketimizin kar dağıtımı ile ilgili imtiyazlı payları mevcut bulunmaktadır. Karın dağıtılması durumunda imtiyazlı pay sahiplerinin birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında kar payı alma bulunmaktadır.

Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

## İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN

#### ÜCRETLENDİRME ESASLARI

**Amaç:** Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, Şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedef ve stratejileri, performans değerlendirme esasları ile uyumlu olması yönünde planlanması ve yönetilmesidir.

**Uygulama:** Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de yer alır.

**Yetkili Komite ve Kapsam:** Yönetim Kurulunda ücret komitesi oluşturulmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu görevi yerine getirir. Ücret komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin uzun vadeli hedefleri, Şirketin finansal tabloları, performans değerlendirme esaslarını da dikkate alarak yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeye ilişkin önerisini yönetim kuruluna sunar. Komite, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulundadır. Yönetim Kurulu kurumsal yönetim komitesinin önerilerini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri Genel Kurul'a teklif eder.

**Ücretlendirme:** Yönetim Kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri dikkate alınarak görevde buldukları süre için kıst esasa göre ödeme yapılır. Şirket yönetim kurulu üyeleri için Şirkette üstlendikleri görev ve sorumlulukları, Şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedef ve stratejileri, performans değerlendirme esaslarına göre ücretleri belirler ve olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. İcracı yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödemede bulunulur ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin şirkete sağladığı katkılar dolayısı ile katlanmış oldukları giderler (ulaşım, telefon sigorta vb) Şirket tarafından karşılanabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücret, üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, ünvan, liyakat, deneyim, piyasada geçerli olan ücret politikaları, performans değerlendirme (Şirket performansı, bireysel performans) esasları, Şirketin büyüklüğü ve mali durumuna göre belirlenir.

## İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.

### BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

#### Amaç :

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirketin mali durumunda ve / veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek gelişmeler hakkındaki faaliyetlerden; şirketin hak ve yararlarını da gözeterek eşit, şeffaf, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirmesi politikası izlemektedir.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, şirketin ticari sır kapsamı dışında kalan bilgi ve açıklamaların kamuya, yatırımcılara, pay sahiplerine ve ilgili yetkili kurumlara zamanında, doğru, adil ve detaylı bir şekilde ilan ederek kamuoyunu bilgilendirmektir.

Kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde etkili bir iletişim politikasının yürütülmesine gayret göstermektedir.

#### Yetki ve Sorumluluk :

Şirket Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikalarının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme fonksiyonlarının koordinasyonu için Pay sahibi ile ilişkiler müdürü ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde sorumluluklarını ifa ederler.

#### Bilgilendirme Yönteme ve Araçları :

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir.

- Kamuyu Aydınlatma Platformuna ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları, ,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içerisinde KAP'a gönderilir ve Şirketimizin web sitesinde yayınlanır.
- Faaliyet Raporları, (Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen söz konusu raporlar gerek basılı gerekse şirket web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantıları, sermaye artırım vb durumlarda yapılan ilanlar ve duyurular,
- Kurumsal web sitesi ([www.index.com.tr](http://www.index.com.tr)) ,
- Yazılı ve Görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde açıklama yapılabilir. Yazılı ve görsel medyaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği yetkililer tarafından yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcı ve analistler ile gerek yüz yüze gerekse telefon, elektronik posta, telefax veya tele konferans vasıtası ile yapılan iletişim yöntem ve araçları,

#### Özel Durum Açıklamaları :

Özel Durum açıklamaları şirketimizin A Grubu imza yetkililerinden (Yönetim Kurulu Üyeleri) ikisi tarafından imzalanarak KAP'a gönderilir.

Özel durum açıklamaları KAP bildiri olarak elektronik ortamda gönderilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda bu konuda başka düzenleme yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### Mali Tabloların Kamuya Gönderilmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotlar belli dönemlerde bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablo ve dipnotlar açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatınca oluşturulan Denetim Komitesinden alınan uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur, Şirketimizin A

Grubu imza yetkililerinden (Yönetim Kurulu Üyeleri) ikisi tarafından imzalanarak KAP'a gönderilir ve Şirket web sitesinde yayınlanır.

#### **Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi:**

Ortaklık hakkında basın – yayın organlarında çıkan haberler yurt içinde anlaşılabilir medya takip ajansı vasıtasıyla da takip edilmekte ve üst yöneticilere ek olarak ilgili çalışanlara da günlük raporlanmaktadır.

Basın yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğünü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin durum değerlendirilir. Borsa İstanbul veya SPK tarafından bir açıklama isteği beklenmeksizin gerektiğinde bilgilendirme politikasına uygun olarak özel durum açıklaması yapılabilir.

#### **İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler: yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olmadığı halde doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketin içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip olan kişiler ulaştıkları bilgilerin kapsamına göre değerlendirilir. Şirket işlerinin sadece bir bölümü hakkında detay bilgiye sahip olan ancak bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan kişiler içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler SPK'nın ilgili tebliğine uygun olarak Kurul'a ve ilgili borsaya gönderilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Bağımsız Denetim Kuruluşu, Mali İşler Müdürü, İç Denetim Müdürü, Muhasebe Müdürü ve bazı üst düzey yöneticiler içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

#### **Geleceğe Dönük Değerlendirmeler İle İlgili Açıklamalar :**

Şirket, bilgilendirme politikalarına uygun olarak zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili olarak, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak, yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Değerlendirmeler faaliyet raporunda belirtilebileceği, özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir.

Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan geleceğe yönelik değerlendirmeler belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar, geleceğe yönelik değerlendirmelerdeki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık göstermesi halinde yatırımcılar bilgilendirilir.

#### **Kamuya Açıklanması Gerekli Bilgilerin Gizliliklerinin Sağlanması :**

Şirketin menfaatleri ile şeffaflık arasındaki hassas dengeyi sağlamaya azami gayret sarf edilir. Tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması konusunda ilgili kurallara dikkate etmesine önem verilmektedir.

Çalışma süresi boyunca öğrenilen gerekli kişiler dışında bilinmesi arzu edilmeyen ve şirkete ait sır olarak nitelendirilebilecek olan bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Çalışanlar Şirkete ait elde etmiş oldukları şirket bilgisini korurlar ve bu bilgileri kullanamazlar.