

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'İNİN
27.04.2005 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00'DE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2005 tarih ve 22295 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri FATMA TERZİ' nin iştirakiyle 27 Nisan 2005, Çarşamba günü Saat 11.00'de Cendere Yolu No:23 Kağıthane - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.nun 368.nci maddesine göre yapılan A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2005 tarih ve 6278 sayılı nüshasının 461.nci sayfasında, İstanbul' da münteşir Hürses Gazetesinin 05.04.2005 tarih ve 9551 sayılı nüshasının 6.nci sayfasında ve Türkiye çapında münteşir Referans Gazetesinin 05 Nisan 2005 tarihli nüshasının 5.nci sayfasında yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Şirket Esas Mukavelenamesine göre A grubu İmtiyazlı Pay sayısının, 100.000.000.-TL sermaye karşılığı 100.000 adet hisse olduğu,
- Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 100.000.000 TL İmtiyazlı A grubu sermaye karşılığı, 50.000.000.- TL. sermayeyi temsil eden 50.000 adet hissenin asaleten, 50.000.000.-TL. sermayeyi temsil eden 50.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 100.000 adet hissenin tamamının 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 NOEL KOUTLIS 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 29.03.2005 tarih ve 2209 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği 75.000.000.-YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi ile 3. ve 5. maddelerinde yapılacak değişikliklere ve 5083 ile 5274 sayılı kanunlara uyum kapsamında esas sözleşmeye bir geçici madde eklenmesine ilişkin ana sözleşme değişikliği ek'de sunulan eski ve yeni şekilleri okunarak yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 1.Tertip A Grubu 50.000.000.-TL nominal bedelli 50.000 adet hisse sahibi Pouliadis and Associates Societe Anonyme Industrial Commercial of High Technology Systems S.A. bu hisselerin tamamını Nevres Erol Bilecik'e devretmek istediğini bildirmiş, şirketin diğer ortağı Nevres Erol Bilecik ise bu hisselerin tamamını devralacağını beyan etmiştir. İşbu devir Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesi uyarınca oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 5- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadığından iyi dilekler bildirilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapatmıştır. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı mahallinde düzenlenerek imza edildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMISERİ
FATMA TERZİ

OY TOPLAMA MEMURU
NOEL KOUTLIS



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

KATİP
HALİL DUMAN



İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş **MUKAVELE TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKLİ :

MAKSAT VE MEVZUU (16.11.2000 5176/919)

MADDE 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır;

a. Her türlü bilgisayar alım, satımı, teknik ve yazılı desteği ve satışını, bilgisayar malzemesi alım ve satımı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamaları, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamalarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

b. Her türlü bilgisayar ve iletişim donanımı üreten firmaların ürünlerini mümessil, yetkili satıcı, ajans vs. sıfatlarla pazarlamak, bakım, servis, tamir ve onarımı yapmak. Bilgisayar, elektronik cihazlar ve bilgi işlem konusunda danışmanlık yapmak, teknik ve ekonomik hizmetler vermek. Donanım yazılım firmaları ile işbirliği yaparak Bilgisayar projeleri ihalelerine katılmak. bilgisayar ve iletişim alanlarında danışmanlık sistem geliştirme, uygulama ve uygulama sonrası bakım ve destek hizmetleri vermek, montaj işlerini yapmak.

c. Şirket maksat ve konusu gerçekleştirmek için, aracılık faaliyeti ve menkul portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili olarak yukarıdaki konularla ilgili ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak ve vermek, yerli ve yabancı müessese, firma ve şirketler ile ortaklıklar ve iştirakler kurmak, işletmeleri devralmak, satmak, yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri dairesinde işbirliği yapmak.

d. Konusu ile ilgili olarak Şirketin başlıca çalışma mevzularını teşkil eden ve bu ana mevzuların kapsamında olan tali mevzulardaki çalışmalarla ilgili olarak İmtiyaz, ruhsat, lisans, ihtira beratları, telif hakları, Know-How, alameti farika, patent gibi hakları İktisap etmek, kullanmak, devretmek, kiralamak. AR-GE (Araştırma-Geliştirme) çalışmaları yapmak, yapılacak tüm hizmetleri gerektiğinde özel isimlendirmeler altında yaparak, yurt içindeki, yurt dışındaki hakiki ve hükmi müesseselerle bu yolda işbirliği yapmak. İşletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işleri yapmak. İştiğal konuları ile ilgili olarak üretim, etüt. proje, teknik hizmetler, danışma ve endüstriyel hizmetler (Bilgisayar Sistemleri kurmak, gerekli araç, gereç, stüdyo edinmek, CD Rom disket Internet, bilgisayar destekli üretim, eğilim programları düzenlemek, üretmek çoğaltmak ve ticareti) vermek. Konusu ile ilgili olarak fason işler yaptırılması. Konusuyla ilgili yukarıda yazılı işlerin gerçekleşmesi için her türlü ithalat ve ihracat yapmak.

e. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkul mallar, haklar iktisap edebilir. Sahibi bulunduğu menkul, gayrimenkul ve aynî hakları satabilir. Gerek kendisi ve gerekse yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahısların borcunu temin için ipotek verebilir ve alabilir. Her türlü sınai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun ticari rehinle ilgili bircümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehin edebilir. Sulh alabilir, ibra edebilir, tahkime gidebilir, dava açabilir.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

YENİ ŞEKLİ :

MAKSAT VE MEVZUU (16.11.2000 5176/919)

MADDE 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır;

a. Her türlü bilgisayar alım, satımı, teknik ve yazılı desteği ve satışını, bilgisayar malzemesi alım ve satımı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamaları, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamalarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

b. Her türlü bilgisayar ve iletişim donanımı üreten firmaların ürünlerini mümessil, yetkili satıcı, ajans vs. sıfatlarla pazarlamak, bakım, servis, tamir ve onarımı yapmak. Bilgisayar, elektronik cihazlar

ve bilgi işlem konusunda danışmanlık yapmak, teknik ve ekonomik hizmetler vermek. Donanım yazılım firmaları ile işbirliği yaparak Bilgisayar projeleri ihalelerine katılmak. bilgisayar ve iletişim alanlarında danışmanlık sistem geliştirme, uygulama ve uygulama sonrası bakım ve destek hizmetleri vermek, montaj işlerini yapmak.

c. Şirket maksat ve konusu gerçekleştirmek için, aracılık faaliyeti ve menkul portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili olarak yukarıdaki konularla ilgili ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak ve vermek, yerli ve yabancı müessese, firma ve şirketler ile ortaklıklar ve iştirakler kurmak, işletmeleri devralmak, satmak, yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri dairesinde işbirliği yapmak.

d. Konusu ile ilgili olarak Şirketin başlıca çalışmaları mevzularını teşkil eden ve bu ana mevzuların kapsamında olan tali mevzulardaki çalışmalarla ilgili olarak İmtiyaz, ruhsat, lisans, ihtira beratları, telif hakları, Know-How, alameti farika, patent gibi hakları İktisap etmek, kullanmak, devretmek, kiralamak, AR-GE (Araştırma-Geliştirme) çalışmaları yapmak, yapılacak tüm hizmetleri gerektiğinde özel isimlendirmeler altında yaparak, yurt içindeki, yurt dışındaki hakiki ve hükmi müesseselerle bu yolda işbirliği yapmak. İşletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işleri yapmak. İstihgal konuları ile ilgili olarak üretim, etüt. proje, teknik hizmetler, danışma ve endüstriyel hizmetler (Bilgisayar Sistemleri kurmak, gerekli araç, gereç, stüdyo edinmek, CD Rom disket Internet, bilgisayar destekli üretim, eğitim programları düzenlemek, üretmek çoğaltmak ve ticareti) vermek. Konusu ile ilgili olarak fason işler yaptırılması. Konusuyla ilgili yukarıda yazılı işlerin gerçekleşmesi için her türlü ithalat ve ihracat yapmak.

e. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkul mallar, haklar iktisap edebilir. Sahibi bulunduğu menkul, gayrimenkul ve aynı hakları satabilir. Gerek kendisi ve gerekse yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahısların borcunu temin için ipotek verebilir alabilir ve fek edebilir. Her türlü sınai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun ticari rehine ile ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehin edebilir. Sulh alabilir, ibra edebilir, tahkime gidebilir, dava açabilir.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

ESKİ ŞEKLİ :

ŞİRKETİN SÜRESİ (16/11/2000 5176/620)

MADDE 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan haşlamak üzere (99) DOKSAN DOKUZ yıldır. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ :

ŞİRKETİN SÜRESİ (16/11/2000 5176/620)

MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.

ESKİ ŞEKLİ :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE -6 Şirketin sermayesi 17.600.000.000.000.-(On Yedi Trilyon Altı Yüz Milyar) TL.dır. Bu sermayenin 100.000.000.-TL.lık kısmı her biri 1.000.-TL nominal değerli 100.000 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 17.599.900.000.000.-TL.lık kısmı her biri 1.000.-TL nominal değerli 17.599.900.000 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde ve karda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin bundan önceki 14.900.000.000.000.-(On Dört Trilyon Dokuz Yüz Milyar) TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin bu defa artırılan ve tamamı (B) Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşan 2.700.000.000.000 (iki Trilyon Yedi Yüz Milyar) TL'lik sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamıyla kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış olup tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

ORTAK ADI	ÜLKESİ	HISSE TUTARI(TL)	GRU BU	TERTİBİ
A) YABACI ORTAK	Pouliadis and Associates Societe Anonyme Industrial And Commercial of High Technology Systems SA	50.000.000.-	A	1.Tertip
	Pouliadis and Associates Societe Anonyme Industrial And Commercial of High Technology Systems SA	7.449.950.000.000.-	B	1.Tertip
B) YERLİ	Nevres Erol Bilecik	50.000.000.-	A	1.Tertip
	Nevres Erol Bilecik	7.032.750.000.000.-	B	1.Tertip
	Ayşe inci Bilecik	416.604.000.000.-	B	1.Tertip
	Salih Baş	149.000.000.-	B	1.Tertip
	Ferudun Sabah	149.000.000.-	B	1.Tertip
	Çetin Ekinci	149.000.000.-	B	1.Tertip
	Atilla Kayalıoğlu	149.000.000.-	B	1.Tertip
C) HALKA ARZ		2.700.000.000.000.-	B	2.Tertip
TOPLAM		17.600.000.000.000.-		

Yabancı Sermayeye ait izin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 28.08.2000 tarih ve 6743 nolu İzin Belgesi ile alınmıştır.

YENİ ŞEKLİ :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE -6 Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurunun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000.-(Yetmiş Beş Milyon)YTL. olup her biri 1.-(Bir)YTL. itibari değerinde 75.000.000 (Yetmiş Beş Milyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 17.600.000.-(On Yedi Milyon Altı Yüz Bin)YTL. dir. Bu sermayenin 100.-YTL. lik kısmı her biri 1.-(Bir)YTL. nominal değerli 100 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 17.599.900.-YTL. lik kısmı her biri 1.-YTL nominal değerli 17.599.900 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu hisse senetleri karşılığında A) Grubu, (B) Grubu hisse senetleri karşılığında (B) Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu hisse senedi sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan hisse senetleri sadece (B) Grubu olacaktır.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Yabancı Sermayeye ait izin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 28.08.2000 tarih ve 6743 nolu İzin Belgesi ile alınmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1
PAY BİRLEŞTİRME

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000.-TL.lik pay için (1000 adet) 1.-YTL. tutarında pay verilecektir. 1.-YTL.'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Şirket'in mevcut 17.600.000.-YTL.lik sermayesini temsil eden 1. ve 2. tertip paylar 3. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

