

ESKİ METİN

MAKSAT VE MEVZUU

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 aksamı, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamlarının 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 inai 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'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahısların borcunu temin için ipotek verebilir alabilir ve fek edebilir. Her türlü inai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun ticari rehine ilgili bircümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehine 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 yönde karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

YENİ METİN

MAKSAT VE MEVZUU

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 aksamı, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamlarının 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 inai 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. **Sermaye Piyasası hükümlerine uymak kaydı ile Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine teminat, rehine ve ipotekler verebilir, alabilir ve fek edebilir.** Her türlü inai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun ticari rehine ilgili bircümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehine 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 yönde karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

13 Ocak 2012
Sermaye Piyasası Kurulu
Sayfa 1/5

INDEX
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hacımür

<p>Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok No:9/1 Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres. Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirilmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok No:9/1 Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirilmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir.</p>
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ 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.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 9 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu en az, üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir.</p> <p>Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda hü maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;</p> <p>a.) Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,</p> <p>b.) Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,</p> <p>c.) Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 9 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu en az, üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda hü maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemlerle iştirak edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;</p>



INDEX

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2012
2012
2012

toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

d.) Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak, Şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Ancak, Genel Kurulda pay sahiplerinin 3/4' ünün onay vermesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet edebilmesi mümkün hale gelir. Pay sahiplerinin onayı olmaksızın bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket ile ticari işlem yapması veya rekabet etmesi gibi bir durum ortaya çıktığı yada öğrenildiği takdirde Yönetim Kurulu üyesi derhal Yönetim Kuruluna ve Denetleme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir. Böyle bir durumda işbu Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulunda oy hakkı, ilk genel kurul toplantısına kadar askıya alınır. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında bu konu pay sahiplerine açıklanarak oylarına sunulur. Ayrıca bu hususa faaliyet raporunda yer verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

a) Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,

b) Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabii olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,

c) Yönetim Kurulu'nun İlgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak,

d) Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak, Şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Ancak, Genel Kurulda pay sahiplerinin 3/4' ünün onay vermesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet edebilmesi mümkün hale gelir. Pay sahiplerinin onayı olmaksızın bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket ile ticari işlem yapması veya rekabet etmesi gibi bir durum ortaya çıktığı yada öğrenildiği takdirde Yönetim Kurulu üyesi derhal Yönetim Kuruluna ve Denetleme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir. Böyle bir durumda işbu Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulunda oy hakkı, ilk genel kurul toplantısına kadar askıya alınır. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında bu konu pay sahiplerine açıklanarak oylarına sunulur. Ayrıca bu hususa faaliyet raporunda yer verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 12 - DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır.

TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırmaya uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Vekaleten temilde Sermaye Piyasası Kanunu ve

GENEL KURUL

MADDE 12 - DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366,368'inci madde ve **Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.**

TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırmaya uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

13 Nisan 2012

13 Nisan 2012

INDEX
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
İNGENİERLİK, İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Hacı Murat

<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI; Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378, ve 388 maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun II. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu' nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur</p> <p>TOPLANTI YERİ; Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 341,348,356,359, 366,367 ve 377'nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>	<p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI; Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378, ve 388 maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun II. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu' nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur</p> <p>TOPLANTI YERİ; Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 341,348,356,359, 366,367 ve 377'nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 13 - Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 13 - Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>
<p>İLAN MADDE 14 – Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.</p> <p>İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>İLAN MADDE 14 – Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p>Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.</p>
<p>İLAVE MADDE KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK MADDE 20 - Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.</p>	<p>İLAVE MADDE KAMUYU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 20 - Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.</p>

13 Nisan 2012
Sermaye Piyasası Kurulu
Sayfa 4/8

25 NISAN 2012
T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu
MÜHÜR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK ŞAHİNİ VE TİCARET A.Ş.
Hannur

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukları prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortamı dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukları prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortamı dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

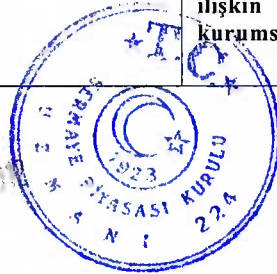
Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.



13 Nisan 2012

25 NISAN 2012

