

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'İN
22.05.2012 SALI GÜNÜ SAAT 11:20'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 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.05.2012 tarih ve 28383 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN BAKIRCI'nın iştirakiyle 22 Mayıs 2012 Salı günü Saat 11:20'de Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/1 Şişli - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2012 tarih ve 8061 sayılı nüshasının 277'inci sayfasında ve Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 318,18 TL sermaye karşılığı 318,18 pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 318,18 TL sermayeyi temsil eden toplam 318,18 adet payın tamamının temsil edildiği,

"Bakanlık 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 **SALİH BAŞ**, 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- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun **17.04.2012** tarih ve **B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1122/4409** sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **25.04.2012** tarih ve **B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-58161-384574-3046/3070** sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak ve aşağıda yer aldığı üzere Şirket Ana Sözleşmesi'nin "**Maksat ve Mevzuu**" başlıklı 3. maddesinin, "**Şirketin Merkez ve Şubeleri**" başlıklı 4. maddesinin, "**Şirketin Süresi**" başlıklı 5. maddesinin, "**Yönetim Kurulu ve Süresi**" başlıklı 9. maddesinin, "**Genel Kurul**" başlıklı 12. maddesinin, "**Toplantılarda Komiser Bulunması**" başlıklı 13. maddesinin, "**İlan**" başlıklı 14. maddesinin, "**Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**" başlıklı ilave 20. maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

BAKANLIK KOMİSERİ

HÜSEYİN BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

K A T İ P

HALİL DUMAN