

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'İN**  
**22.05.2012 SALI GÜNÜ SAAT 10:00'DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.05.2011 tarih ve 28382 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜSEYİN BAKIRCI'nın iştirakiyle 22 Mayıs 2012 Salı günü Saat 10:00'da 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](http://www.index.com.tr) internet adresinde yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre 56.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet pay itibarıyla, toplantı yeter sayısınının 14.000.000 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 44.921.352 TL sermayeyi temsil eden toplam 4.700.382 adet payın temsilen, 40.220.970 adet payın asaleten edildiği,

Bakanlık temsilcisince 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** 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

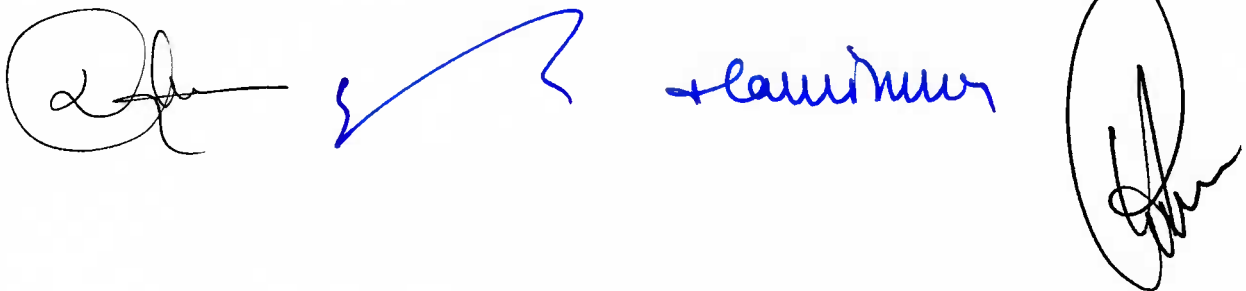
2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2011 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2011 tarihli Bilanço ve 2011 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçilerde 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemi için seçimi oy birliği ile kabul edildi.



7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

a) 2011 yılı net dağıtılabilir dönem karının %40' i oranında 1. temettü dağıtılmasına,

b) 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2011 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 18.447.861 TL'dir.

- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 9.778.365,17 TL'den %5 oranında toplam 488.918,26 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;

- Vergi sonrası net kar olan 18.447.861 TL'den 488.918,26 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 638.935 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 18.597.877,74 TL net dağıtılabilir karın %40'ına tekabül eden brüt 7.439.151,10 TL ( % 13,28427 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1328427 TL) net 6.323.278,43 TL ( % 11,29163 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1129163 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,

- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 18.597.877,74 TL'den 1. temettü tutarı olan 7.439.151,10 TL düşüldükten sonra kalan 11.158.726,64 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 557.936,33 TL ( 1 TL nominal değerli hisseye 1.753,52 TL ) net 474.245,88 TL (1 TL nominal değerli hisseye 1.490.50 TL) 'nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 519.708,74 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

-Kar dağıtımına 29 Mayıs 2012 tarihinde başlanılmasına,

c) Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- 2011 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

9- Şirketin sosyal yardım amacıyla 2011 yılı içinde vakıf ve derneklere 638.935 TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

10- 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.

11- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, AYŞE İNCİ BİLECİK, ATTİLA KAYALIOĞLU** ve **SALİH BAŞ** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **HALİL DUMAN**'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine **HASAN TAHSİN TUĞRUL** ve **SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU**'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2012 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 35.000 TL, Atilla Kayalıoğlu' na ayda net 27.500 TL, Halil Duman' a ayda net 17.800 TL ve Salih Baş' a ayda net 25.400 TL ücret ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyelerine yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde verilen hedefler ve performanslarına bağlı olarak 4 aylık net maaş tutarını aşmamak üzere prim ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 1.500'er TL net ücret ödenmesine, diğer üyeye ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve H. Çağatay Özdoğru'nun seçilmesine, Denetçi Üyelere yıllık net 3.000'er TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 21.05.2012 tarih ve 2012/10 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

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 belirlenir 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 Yönetici Ücretleri:

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.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki Verilmesine oybirliği ile karar verildi.

15- Dilek ve Temenniler bölümünde ortaklar dinlendi.

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

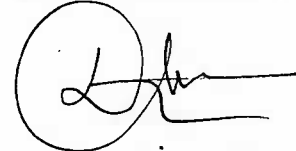
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
HÜSEYİN BAKIRCI



OY TOPLAMA MEMURU  
SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI  
NEVRES EROL BİLECİK



KATİP  
HALİL DUMAN

