

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
22.05.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2014 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2015 tarih ve 8061495 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 22 Mayıs 2015 Cuma günü Saat 10:00'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Nisan 2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasının 290'inci sayfasında Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 56.000.000 TL sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet paydan 21.635.420,94 TL sermayesine tekabül eden 21.635.420,94 adet payın asaleten 15.643.904,81 TL sermayesine tekabül eden 15.643.904,81 TL adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 37.279.325,75 TL sermayesine tekabül eden 37.279.325,75 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı saat 10:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın N. Erol Bilecik tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın N. Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Başkanın mesajı katip Sayın Halil Duman tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin rapor özetinin okunması istendi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetini Sayın Halil Duman okudu. Yapılan müzakerelerden sonra oybirliği ile kabul edildi.



- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 6- 12.03.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Hasan Tahsin Tuğrul'un yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince seçilen Sayın Berrin Önder'in yönetim kurulu üyesi olarak atanması ve yönetim kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi için seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 9- 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.

a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2014 yılı net dönem karı olan 25.173.457 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 16.087.408,79 TL'nin %5 oranında toplam 804.370,44 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılması,

b) 1. Kar Payı, 2. Kar Payı, Olağanüstü Yedeklerden Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 25.173.457 TL'den 804.370,44 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 24.369.086,56 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan brüt 9.280.000 TL 1. Kar payı, 4.113.762,36 TL 2. kar payı ve 7.090.909,09 TL olağanüstü yedeklerden kar payı olmak üzere toplam adi pay sahiplerine brüt 20.484.671,45 TL (% 36,579978 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,365799 TL),toplam net 17.411.970,73 TL (% 31,092982 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,310929 TL) kar payı dağıtılması,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 24.369.086,56 TL'den 1. temettü tutarı olan 9.280.000 TL düşüldükten sonra kalan 15.089.086,56 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 754.454,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 2.371,15 TL) net 641.286,18 TL (1 TL nominal değerli hisseye 2.015,48 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,

- 1.843.912,58 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılması,
- Kar dağıtımına 27 Mayıs 2015 tarihinde başlanması oybirliği ile kabul edildi.

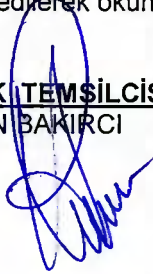
- 10- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Ayşe İnci Bilecik, Attila Kayalıoğlu. Salih Baş ve Halil Duman ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Tomasz Janusz Czechowicz ve Ulrich Kottmann'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Berrin Önder ve Sedat Sami Ömeroğlu 'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2015 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 50.000 TL, Sayın Attila Kayalıoğlu'na ayda net 35.500 TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 26.800 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 32.250 TL ücret ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyelerine yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde verilen hedefler ve performanslarına bağlı olarak altı aylık net maaş tutarını aşmamak üzere prim ödenmesine, Sayın Ulrich Kotman'a 3'er ayda bir 4.000 EUR ücret ödenmesine Bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 1.750'şer TL net ücret ödenmesine, diğer üyelere ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği 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 nitelikte 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 12- Şirket sosyal yardım amacıyla 2014 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL'si olması 541.860 TL'lik red oyuna karşılık 36.737.465,75 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 14- 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 37 no'lu dipnotunda yer almaktadır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yıl içinde yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin belirtilen hadlere ulaşmadığından rapor hazırlama ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine 139.722 TL'lik red oyuna karşılık 37.139.603,75 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 16- Gündemin dilekeler kısmında ortaklar dinlendi, 2014 yılı içerisinde alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 22.05.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN BAKIRCI



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



KATİP
HALİL DUMAN

