

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Esas sözleşmenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, " Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, "Hisse Senetlerin Devri" başlıklı 7. Maddesinin, " Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı " başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, " Karın Tesbiti ve Dağıtım " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 17. maddesinin, "Senelik Raporlar" başlıklı 19. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.