

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**21.05.2013 SALI GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 16005 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 21 Mayıs 2013 Salı günü Saat 10:00'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:13/1 Şişli - 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 30 Nisan 2013 tarih ve 8310 sayılı nüshasının 1063 ve 1064'üncü sayfalarında (Ticaret sicil gazetesinde toplantı tarihi sehven 21.05.2012 olarak yayınlanmış olup doğrusu 21.05.2013 olduğu evrakın aslı ve yönetim kurulu kararından bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilip genel kurula bilgi verildi) , Şirket'in [www.index.com.tr](http://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 13.624.329,81 TL sermayesine tekabül eden 13.624.329,81 adet payın asaleten 21.488.997,84 TL sermayesine tekabül eden 21.488.997,84 TL. adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 35.113.327,65 TL sermayesine tekabül eden 35.113.327,65 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

- 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 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Divan Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Sayın Naim Saraç atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlandı.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Başkanın mesajı oy toplama memuru Sayın Halil Duman tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Denetim Kurulu Raporu ile, Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş rapor özetinin okunması istendi. Denetim Kurulu Raporunu Şirketimiz Denetçisi Sayın Çağatay Özüdoğru, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetini Sayın Halil Duman okudu. Her iki raporda 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan

bağımsız denetimden geçmiş konsolide 2012 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.index.com.tr](http://www.index.com.tr) internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2012 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 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 1 TL red oyuna karşılık 13.624.804,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince Başkan, Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Denetim Kurulu Üyeleri 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 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 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemi için seçilmesi 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin [www.index.com.tr](http://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:** 2012 yılı net dönem karı olan 16.646.294 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 13.928.832,76 TL'nin %5 oranında toplam 696.441,64 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,
  - b) **1. Temettü:** Vergi sonrası net kar olan 16.646.294 TL'den 696.441,64 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.894.508,64 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 17.844.361 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan brüt 4.461.090,25 TL net 3.791.926,71 TL nakit 1. Temettü dağıtılmasına,
  - c) **İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü:** Net dağıtılabilir dönem karı olan 17.844.361 TL'den 1. temettü tutarı olan 4.461.090,25 TL düşüldükten sonra kalan 13.383.270,75 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 669.163,54 TL (1 TL nominal değerli hisseye 2.103,10 TL ) net 568.789,01 TL (1 TL nominal değerli hisseye 1.787,63TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,
  - d) **İkinci Temettü:** 2012 yılı karından kalan tutar olan 9.624.157,45 TL'nin 2. Temettü olarak ortaklara dağıtılmasına,
    - Dağıtılması teklif edilen olağanüstü yedek akçe tutarı olan 2.350.000 TL'nin ortaklara ayrıca 2. Temettü olarak dağıtılmasına,
  - e) **Adi Pay Sahiplerine Toplam Ödenecek Temettü:**
    - 2012 yılı karından kalan tutar olan 9.624.157,45 TL'sine, dağıtılması teklif edilecek olağanüstü yedek akçe tutarı olan 2.350.000 TL'den 213.636,36 TL 2. tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutara 1. Temettü rakamının da ilavesi sonucu adi pay sahiplerine 1. ve 2. temettü toplamı olarak brüt 16.221.611,34 TL ( % 28,967328 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2896733 TL), net 13.788.369,64 TL ( % 24,622229 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2462223 TL) nakit Temettü olarak dağıtılmasına,
    - 1.409.077,48 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10- Şirket sosyal yardım amacıyla 2012 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 1.894.509 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Old Mutual Global Funds Plc ( 53.655 TL), Dfa Emerging Markets Small Capseries ( 95.628 TL), Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dim Gro In ( 78.216 TL ) olmak üzere toplam 227.499 TL 'lik fonların temsilcisi Sayın Hikmet Vuslat Sümen verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
- 11- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1573-5081 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-58161-606091-5482/3919 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin, "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 Tespiti ve Dağıtımı " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 17. maddesinin, "Senelik Raporlar" başlıklı 19. Maddesinin ek'de yer aldığı üzere tadiline, 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı 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, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Old Mutual Global Funds Plc ( 53.655 TL), Dfa Emerging Markets Small Capseries ( 95.628 TL), Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dim Gro In ( 78.216 TL ) olmak üzere toplam 227.499 TL 'lik fonların temsilcisi Sayın Hikmet Vuslat Sümen verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
- 13- Başkan gündemin 13.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 üyeden 9 üyeye çıkarılması teklifini Genel Kurul'un onayına sunmuştur. Yapılan oylama sonucu 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üyeye çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi. Divan Başkanı Sayın N. Erol Bilecik tarafından artan süreçte görev yapmak üzere, Biały Kamień 1/92 str., 02-593 Varşova, Polonya adresinde mukim, Vergi Kimlik numarası 2160614280 olan Polonya Uyruklu Tomasz Janusz Czechowicz ve Astenweg 3a, 83131 Nussdorf a. Inn, Almanya adresinde mukim, Vergi Kimlik numarası 5810675736 olan Alman Uyruklu Ulrich Kottmann'ı aday gösterdi. Yapılan oylama sonucu toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Tomasz Janusz Czechowicz ve Beşiktaş 2. Noterliği'nce 16 Mayıs 2013 tarih ve 06074 yevmiye numarası ile onaylanan taahhütnamesine istinaden Ulrich Kottmann 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.
- 14- 2013 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik' e ayda net 38.500 TL, Attila Kayalıoğlu' na ayda net 29.500 TL, Halil Duman' a ayda net 19.000 TL ve Salih Baş' a ayda net 27.000 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 1.750'şer TL net ücret ödenmesine, diğer üyelere ücret ödenmemesine 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin kendi paylarını satın alımları sırasında uyacakları ilke ve esaslar" çerçevesinde Geri Alım Programın Katip Üye Sayın Halil Duman tarafından okundu, uygulama hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi Old Mutual Global Funds Plc ( 53.655 TL), Dfa Emerging Markets Small Capseries ( 95.628 TL), Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv

Dim Gro In ( 78.216 TL ) olmak üzere toplam 227.499 TL 'lik fonların temsilcisi Sayın Hikmet Vuslat Sümen verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.

- 16- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 17- 2012 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 37. numaralı dipnotu Katip Sayın Halil Duman tarafından okundu ve Genel Kurul bu konuda bilgilendirildi. Old Mutual Global Funds Plc ( 53.655 TL), Dfa Emerging Markets Small Capseries ( 95.628 TL), Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dim Gro In ( 78.216 TL ) olmak üzere toplam 227.499 TL 'lik fonların temsilcisi Sayın Hikmet Vuslat Sümen verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
- 18- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi Şirketin [www.index.com.tr](http://www.index.com.tr) internet adresinde duyurulduğu şekli ile addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin ek'li şekli ile kabul edilmesi 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 19- Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 21.05.2013

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
HÜSEYİN BAKIRCI

**OY TOPLAMA MEMURU**  
SALİH BAŞ

**DİVAN BAŞKANI**  
NEVRES EROL BİLECİK

**KATİP**  
HALİL DUMAN