

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**20.04.2010 SALI GÜNÜ YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri 2009 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2010 tarih ve 22822 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri RUHİ KENAR ' ın iştirakiyle 20 Nisan 2010 Salı günü Saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/1 Şişli - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2010 tarih ve 7526 sayılı nüshasının 167 'nci sayfasında yayınlandığı, 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 hisse itibarıyla, toplantı yeter sayısınının 14.000.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 24.322.673 TL sermayeyi temsil eden 24.322.673 adet hissenin asaleten temsil edildiği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 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- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu AGD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık S.M.M.M. A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2009 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2009 tarihli Bilanço ve 2009 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- 2009 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 ' de 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

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 01.01.2010-31.12.2010 dönemi için seçimi oy birliği ile kabul edildi.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2009 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar **15.934.942 TL**'dir. Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan **10.892.941,74 TL**'den %5 oranında toplam **544.647,09 TL** 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;

- Vergi sonrası net kar olan **15.934.942 TL**'den **544.647,09 TL** 1.Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan **15.390.294,91 TL**'den ; net dağıtılabilir karın %40'ına tekabül eden brüt **6.156.117,97 TL** ( % 10,9931 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,109931 TL) net **5.232.700,27 TL** ( % 9,3442 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,093442 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,

- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan **15.390.294,91 TL**'den 1. temettü tutarı olan **6.156.117,97 TL** düşüldükten sonra kalan **9.234.176,94 TL**'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt **461.708,85 TL** ( 1 TL nominal değerli hisseye 1.451,09 TL ) net **392.452,52 TL** (1 TL nominal değerli hisseye 1.233,43 TL) 'nin nakit olarak dağıtılmasına, **381.782,68 TL** 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

-Kar dağıtımına 04 Mayıs 2010 tarihinde başlanılmasına,  
-Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine ,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

9- 2010 yılı için İcrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 28.500 TL, Atilla Kayalıoğlu' na ayda net 22.500 TL, Halil Duman' a ayda net 12.050 TL ve Salih Baş' a ayda net 21.000 TL ücret ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyelerine yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde verilen hedefler ve performanslarına bağlı olarak 2 aylık net maaş tutarını aşmamak üzere prim ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine VELİ TAN KİRTİŞ ve HALUK ŞEN' in seçilmesine, Denetçi Üyelere yıllık net 3.000 'er TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Dilek ve Temenniler bölümünde Erol Bilecik söz almıştır. 2010 yılının en az 2009 yılı kadar başarılı olması temennisinde bulunmuştur.

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

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**

RUHİ KENAR

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SALİH BAŞ**

**DİVAN BAŞKANI**

NEVRES EROL BİLECİK

**K A T İ P**  
**HALİL DUMAN**