

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN**  
**09.05.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 12:00'DE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Pay Sahipleri gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2014 tarih ve 12733 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 9 Mayıs 2014 Cuma günü Saat 12:00'de 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 Gazetesinin 17 Nisan 2014 tarih ve 8552 sayılı nüshasının 1021 ve 1022'inci sayfalarında, 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 görüşmüştür.

Şirket Esas Mukavelenamesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 318,18 TL sermaye karşılığı 318,18 pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 318,18 TL sermayeyi temsil eden toplam 318,18 adet payın tamamının temsil edildiği,

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 Kanun'unun 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 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 oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2014 tarih ve 29833736.110.04.02-169-730 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-58161-204918-1217/818 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, ek'de yer aldığı üzere tadili, oy birliği ile kabul edildi,
- 4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

HÜSEYİN BAKIRCI

**DİVAN BAŞKANI**

NEVRES EROL BİLECİK

**OY TOPLAMA MEMURU**

SALİH BAŞ

**K A T İ P**

HALİL DUMAN