

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
10.05.2007 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĐI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2006 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2007 tarih ve 29241 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NERVİN GEYHAN' ın iştirakiyle 10 Mayıs 2007, Perşembe günü Saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu 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 24.04.2007 tarih ve 6793 sayılı nüshasının 525.nci sayfasında, İstanbul' da münteşir Dünya Gazetesinin 24.04.2007 tarih ve 10573-8195 sayılı nüshasının 18.nci sayfasında ve Türkiye çapında münteşir Referans Gazetesinin 24 Nisan 2007 tarih 3579-980 sayılı nüshasının 5.nci sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre toplantı yeter sayısının, 55.000.000.-YTL. olan Şirket sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hisse itibariyle, toplantı yeter sayısının 13.750.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 23.281.414.-YTL sermayeyi temsil eden 23.281.414 adet hissenin asaleten, 1.-YTL. sermayeyi temsil eden 1 adet hissenin vekaleten olmak üzere 23.281.415-YTL. sermayeyi temsil eden 23.281.415 hissenin 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- 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2006 takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi Gelir Tablosu Hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4- 2006 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı, Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2006 tarihli Bilanço ve 2006 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2006 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2006 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi oy birliği ile kabul edildi.

The image shows a circular stamp on the left and several handwritten signatures in blue ink to its right. The stamp contains a stylized logo or initials. The signatures are fluid and appear to be of different individuals.

7- Şirketimizin kar dağıtım politikası, Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, yada belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermek şeklinde belirlenmesi görüşü oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım ve sermaye artırımı önerisinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2006 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net karı 12.391.995 YTL'dir. Söz konusu vergi sonrası net kardan Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış veya genel kurulları henüz yapılmamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin konsolide finansal tablolara intikal eden karı olan 1.559.392 YTL'nin düşülmesine ve 610.717 YTL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 10.221.886 YTL'den ;Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir karın %20 sine tekabül eden I. Temettü tutarı olan 2.044.377 YTL kardan brüt toplam 1.044.377 YTL (% 1,8989 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 1,8989 Ykr) net toplam 887.720 YTL (% 1,6140 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 1,6140 Ykr) nakit kar dağıtılmasına geri kalan 1.000.000 YTL'nin bedelsiz pay olarak kullanılmasına ayrıca toplam brüt 408.875 YTL (% 0,7434 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 0,7434 Ykr) net toplam 347.544 YTL (% 0,6319 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 0,6319 Ykr)A grubu imtiyazlı kar payı sahiplerine 2. Temettü dağıtılmasına geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,şirket çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 YTL den 56.000.000 YTL ye artırılmasına ,ortaklara % 1,8182 oranında bedelsiz pay verilmesine, artış tutarı olan 1.000.000 YTL 'nin cari dönem karından karşılanmasına,

- Kar dağıtımına 29 Mayıs 2007 tarihinde başlanılmasına oybirliği ile karar verildi.

9- 2007 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinden Nevres Erol Bilecik'e ayda net 22.000 YTL ; Atilla Kayalıoğlu'na ayda net 17.500 YTL, Salih Baş'a ayda net 16.800 YTL, ve Halil Duman' a ayda net 11.350 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilen Salih Baş ve Ayşe İnci Bilecik'in bu görevlerini sürdürmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine, VELİ TAN KIRTIŞ ve HALUK ŞEN'in seçilmesine, Denetçi Üyeye ayda net 250.-YTL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Dilek ve Temenniler bölümünde Borsa Yatırımcılar Derneği'nin temsilcisi bulunan Ahmet Köseoğlu söz almıştır. Şirketin başarılarının devamını dilemiş, yatırımcılarının korunmasına devam edilmesi temennisinde bulunmuştur.

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

NERVİN GEYHAN

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

K A T İ P

HALİL DUMAN