

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
14.05.2008 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri **2007** yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2008 tarih ve 28296 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NEŞET İŞGÜZAR' ın iştirakiyle 14 Mayıs 2008, Çarşamba 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 25.04.2008 tarih ve 7049 sayılı nüshasının 591-592'nci sayfalarında, Türkiye çapında münteşir Referans Gazetesinin 25.04.2008 tarih 3891-1292 sayılı nüshasının 7.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 YTL olan Şirket sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet hisse itibariyle, toplantı yeter sayısınının 14.000.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 23.704.907 YTL sermayeyi temsil eden 23.704.907 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- 2007 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 2007 takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemi Gelir Tablosu Hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4- 2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı.Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2007 tarihli Bilanço ve 2007 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 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.

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

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2007 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 12.649.226 YTL'dir.

- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 9.816.031,26 YTL'den %5 oranında toplam 490.801,56 YTL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;

- Vergi sonrası net kar olan 12.649.226 YTL'den 490.801,56 YTL 1.Tertip Yedek Akçe ve Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış veya genel kurulları henüz yapılmamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin konsolide finansal tablolara intikal eden karı olan 2.608.536 YTL düşüldükten sonra kalan 9.549.888,44 YTL'den ; net dağıtılabilir karın %30'una tekabül eden brüt 2.864.966,53 YTL (% 5,1160 oranında 1 YTL nominal değerli hisseye 5,1160Ykr) net 2.435.221,55 YTL (% 4,3486 oranında 1 YTL nominal değerli hisseye 4,3486Ykr) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,

- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 9.549.888,44 YTL'den 1. temettü tutarı olan 2.864.966,53 YTL düşüldükten sonra kalan 6.684.921,91 YTL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 334.246,10 YTL (1 YTL nominal değerli hisseye 1.050,49 YTL) net 284.109,18 YTL (1 YTL nominal değerli hisseye 892,92 YTL) "nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 39.921,26 YTL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

- Kar dağıtımına 29 Mayıs 2008 tarihinde başlanılmasına,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- 2008 yılı için İcracı faaliyette bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden Nevres Erol Bilecik'e ayda net 26.000 YTL, Atilla Kayalıoğlu'na ayda net 20.500 YTL, Salih Baş'a ayda net 19.250 YTL, ve Halil Duman' a ayda net 12.050 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca 2008 yılında icracı yönetim kurulu üyeleri olan Nevres Erol Bilecik, Atilla Kayalıoğlu, Salih Baş ve Halil Duman'a yıl içerisinde üçer aylık dönemler haline, aylık net maaş tutarını aşmamak üzere performansla bağlı olarak prim ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

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

10- Dilek ve Temenniler bölümünde Atilla Kayalıoğlu söz almıştır. 2007 yılının iyi bir yıl olarak geçtiğini belirtmiş, 2008 yılında da başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NEŞET İŞGÜZAR

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

K A T İ P
HALİL DUMAN