

INDEX

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'

İNDEKS

**BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2008 – 31.12.2008

**DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Raporun Dönemi

01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008

Ortaklığın Ünvanı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Faaliyet Konusu

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1989 yılında Türkiye'de kurulmuş olup faaliyet konusu; her türlü bilişim ürünlerini yurtiçi ve yurtdışından tedarik etmek suretiyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren bayilere toptan ticaretini yapmaktır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup Haziran 2004 'de hisselerinin %15,34 'ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiştir.

Şirket Hakkında Özet Bilgiler

1989 yılında bilgisayar sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında 1 milyar TL konsolide net satış rakamını aşmış, yaklaşık 200 dünya markasının dağıtımını gerçekleştirmekte olan, 332 personele ve 7000 'den fazla iş ortağına sahip, uzun süredir de sektöründe liderliği elinde bulunduran bir şirketler grubu halini almıştır.

Interpro Medya A.Ş. tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketleri sıralamasında, telefon operatörleri ve mobil telefon cihaz satıcı firmalarının da yer aldığı 2006 yılı ciro bazlı genel sıralamada, bir önceki yıla göre bir basamak daha yükselerek yedinci olmuştur. Sadece bilgisayar ticareti yapan şirketler sıralamasında ise geçmiş yıllarda olduğu gibi birinciliği almıştır. Ayrıca bilişim kategorileri bazında yapılan değerlendirmede de dokuz kategoride birinciliği almıştır.

Bir holding yapısında faaliyet gösteren İndeks'in her biri farklı teknoloji ürünleri alanlarında faaliyet gösteren 6 adet iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıda isimleri belirtilen şirketler İndeks'in konsolide mali tablolarına dâhil edilmektedir. Bu şirketlerin ürün grupları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ürün Grupları

Şirket Bazında Ürün Grupları

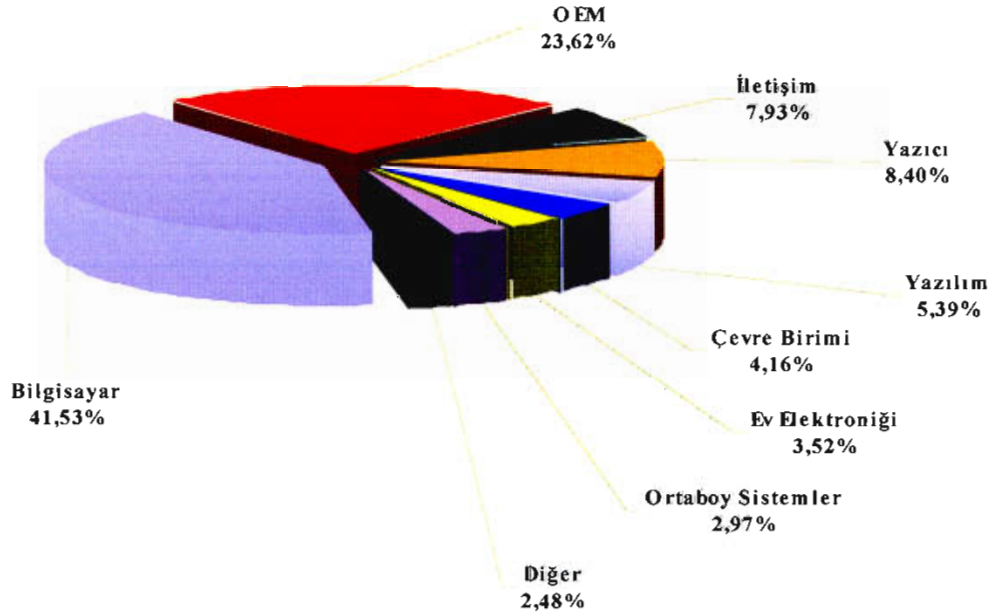
İNDEKS	DATAGATE	NETEKS	NEOTECH	TEKLOS
PC	Mikro İşlemci	Kurumsal Ağ Sistemleri	Tüketici Elektroniği	Lojistik ve Taşımacılık
Dizüstü	Sabit disk	Ağ Ekipmanları	İletişim Cihazları	
Bilgisayarlar				
Yazıcılar	Anakart	Yapısal Kablolama	Alternatif Elektronik	
Sunucular	Ekran Kartı	Ürünleri	Ürünleri	
Çevre Birimleri	Ekranlar	Kurumsal Santral		
Yazılım	Optik Ürünler	Sistemleri		
	Sunucu Ürünleri	Ağ Güvenliği Çözümleri		
	Hafıza Ürünleri	ADSL ve KOBİ İletişim		
	Dizüstü Bilgisayarlar	Çözümleri		
	Lazer Yazıcılar			
	Yedekleme Yazılımları			
	ve Güvenlik Ürünleri			

Ana Ürün Gruplarına Göre Belli Başlı Distribütörlükler

PC Ürünleri	OEM (Bilgisayar Parçaları)	Yazıcı & Çevre Birimleri	Network Ürünleri
Apple	Alps	APC	3Com
Asus	Intel	Canon	Alied TI
FSC	Kingstone	Epson	Checkp.
HP	Lite-on	HP	Cisco
Lenovo	NEC	IBM	HCS
LG	Philips	OKI	HP
MSI	Seagate	Panasonic	Newbrid
Sony Vaio	Viewsonic	Xerox	Northell
Toshiba	WD		Trend M.
Yazılım Ürünleri	Ev Elektronikleri	Depolama & Orta Boy Sistemler	
IBM	Airties	HP	
Lotus	Apple	IBM	
Microsoft	Hitachi	Lacie	
Novell	LG	Seagate	
Symantec	Nokia	WD	
Tivoli	Panasonic		
	Samsung		
	Sony		
	Viewsonic		

Satışların Ürün Kategorisi Bazında Dağılımı

Ürün Kategorisi Bazında Dağılımı



Satış Miktarları	31.12.2008	31.12.2007
Aksesuar	1.103	-
Bilgisayar	765.536	704.393
Depolama ve Ortaboy Sistemler	194.831	168.944
Güvenlik	3.036	363
İletişim Ürünleri	89.428	48.590
Network Ürünleri	1.034.995	983.301
PC Bileşenleri (OEM)	3.633.028	3.976.734
Tüketici Elektronik	69.147	81.826
Tüketim	27.308	28.645
Yazıcı ve Çevre Birimi	733.453	557.834
Yazılım	758.214	915.894
Diğer	552.863	364.760
Genel Toplam	7.862.942	7.831.284

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.12.2008 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Ülkesi	Hisse Oranı	Hisse Adeti	Hisse Tutarı
Nevres Erol Bilecik	T.C.	40,53%	22.697.451	22.697.451
Ayşe İnci Bilecik	T.C.	2,37%	1.325.558	1.325.558
Pouliadis and Associates S.A. (*)	Yunanistan	35,56%	19.911.119	19.911.119
Halka Arz	T.C.	21,54%	12.063.976	12.063.976
Diğer	T.C.	0,00%	1.896	1.896
		TOPLAM	56.000.000	56.000.000

(*) Pouliadis and Associates S.A. hisselerinin oy kullanım hakları 5 adet Yunan bankasına aittir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı **75.000.000 TL** olup 31.12.2006 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi **55.000.000 TL** 'dir. Şirketin **75.000.000 TL** kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı 2006 yılı kar payından karşılanmak üzere **55.000.000 TL** 'den **56.000.000 TL**'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek **1.000.000 TL** nominal değerli payların Kurul Kaydına alınması talebi 28.06.2007 tarih ve 25/699 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu sermaye artışı 10.07.2007 tarihinde tescil edilmiş ve 16 Temmuz 2007 tarih ve 6852 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2008	31.12.2007
Cari Oran	1,33	1,30
Likidite Oranı	0,98	0,88

FAALİYET ORANLARI (*)	31.12.2008	31.12.2007
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	66	53
Borçların Ortalama Ödeme Süresi	74	58
Stok Bekleme Süresi	34	28

(*) Ortalamalar bulunurken 3 er aylık mali tablolardaki tutarlar dikkate alınmıştır.

KARLILIK ORANLARI	31.12.2008	31.12.2007
Brüt Kar Marjı	5,5 %	5,4 %
Faaliyet Kar Marjı	2,8 %	2,8 %
Net Kar Marjı	0,6 %	1,23 %
Vergi Öncesi Kar Marjı	0,7 %	1,48 %

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2008	31.12.2007
Özsermaye /Pasif Toplamı	28 %	27 %
Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	68 %	70 %
Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	4 %	3 %
Finansal Borçlar /Toplam Borçlar	17 %	15 %

2008 Yılına Ait Önemli Gelişmeler

Alınan Ödül ve

Distribütörlükler

Tarih

Açıklama

LG Electronics - Distribütörlük	04.01.2008	Şirketimiz, dünyanın en büyük bilişim elektroniği ürünleri üreticilerinden LG Electronics Inc ("LG Electronics") ile taşınabilir diz üstü bilgisayarların Türkiye dağıtıcılığı konusunda sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile şirketimiz; Türkiye genelinde 81 ilde 6.000'in üzerindeki bayi kanalına, LG marka diz üstü taşınabilir bilgisayar ürünlerinin dağıtımını hedeflemektedir. İmzalanan bu sözleşme ile şirketimiz önümüzdeki 12 aylık dönemde 30 milyon USD tutarında ek satış geliri tahmin etmektedir.
IBM -Ödül	23.01.2008	IBM Türk Ltd. Şti.'nin 21 Ocak 2008 tarihinde İstanbul'da yaptığı yıllık iş ortakları toplantısında 2007 yılının değerlendirilmesi yapıldı. Distribütörler kategorisinde dağıtılan ve tek distribütör ödülü olan, yılın distribütörü 2007 ödülünü şirketimiz aldı. IBM 'in distribütör olarak atadığı 3 mevcut distribütör içerisinde sadece şirketimize verilen bu ödül, 2007 yılında IBM ürünlerinde yapmış olduğumuz ciro, satış yaptığımız bayi sayısı, IBM ürünlerinde vermiş olduğumuz üstün lojistik hizmetleri ve Türkiye genelinde tüm IBM markalı ürünlerin satışları konularında göstermiş olduğumuz performanstan dolayı verilmiştir. IBM tarafından bu kategoride verilen ödülü, 3 yıldır üst üste şirketimiz almış oldu.
IBM- Ödül	19.02.2008	IBM'in Portekiz'de yapılan Uluslararası Distribütörler toplantısında, şirketimize Emea Swiot (Güney Batı Avrupa) bölgesinde, "2007 Top Performing Value Add Distributor" (2007 yılında verilen hedefleri en yüksek oranda gerçekleştiren distribütör) ödülü verildi.
Airties – Ödül	26.02.2008	Şirketimizin %80 iştiraki bulunan Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 23-24 Şubat tarihleri arasında Abant'da yapılan toplantısında, 2007 yılında Airties ürünlerinde en çok satan dağıtıcı ödülünü aldı.
Toshiba – Ödül	10.03.2008	07.03.2008 tarihinde İstanbul'da yapılan 2007 yılı Toshiba İş Ortakları toplantısında "Değer Katan Dağıtıcı Ödülü"nü şirketimiz almıştır. Bu ödül şirketimize, 2007 yılında göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı verilmiştir.
IBM – Ödül	07.05.2008	Dünya teknoloji devlerinden birisi olan IBM tarafından Los Angeles'da düzenlenen toplantıda; şirketimize "Çözüm Ortakları Mükemmellik Ödülü" (Business Partner Excellence Award) verildi."IBM Çözüm Ortakları Mükemmellik ödülü", IBM'in uluslararası organizasyonunu oluşturan dünyadaki 6 bölgenin her birinde, sadece bir çözüm ortağına verilmektedir. Bu doğrultuda aralarında Fransa, İtalya, İspanya gibi Bilişim Teknolojilerinde çok güçlü ülkelerin de bulunduğu Güneybatı Avrupa Bölgesi'nde bu ödülü sadece Indeks Bilgisayar almış oldu.İndeks Bilgisayar'ın bu önemli başarısına bilişim dünyasının önde gelen birçok isminin tanklık ettiği ödül töreni, Los Angeles'da Oskar Ödüllerinin verildiği Kodak Theatre salonunda, IBM'in iş ortaklarının üst düzey yöneticilerinin ve IBM Corporation üst yönetim ekiplerinin katılımıyla IBM Çözüm Ortakları Liderlik Konferansı (IBM Business Partner Leadership Conference) kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Tt Net – Distribütörlük	27.05.2008	Şirketimiz, Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcı firması olan TNet Anonim Şirketi ile TNet ürün ve hizmetlerinin pazarlanması, satışı, abonelik uzatımı, üst paketlere geçiş vb ürün ve hizmetlerin çözüm ortaklığı konusunda görüşmelere başladı.TNet Anonim Şirketi'nin pazar payı %95, güncel abone sayısı 4,9 milyon adettir. Şirketimiz bu çözüm ortaklığına ilişkin ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını geleceğe dönük önemli stratejik bir hamle olarak görmekte, ilgili ürün ve hizmetleri bayi kanalı üzerinden dağıtımını hedeflemektedir.
LG – Distribütörlük	30.05.2008	İştirakimiz olan Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. dünyanın en büyük tüketici elektroniği üreticilerinden birisi olan LG Electronics Inc ("LG Electronics") ile LG markalı tüketici elektroniği ürünlerini (LCD, Plazma, CRT Televizyon, Ses ve Görüntü Sistemleri, Müzik Sistemleri DVD Player ve Kaydediciler vs), Türkiye genelinde dağıtmak üzere görüşmelere başlamıştır.
Tt Net – Distribütörlük	02.06.2008	Şirketimiz, Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcı firması olan TNet Anonim Şirketi ile TNet ürün ve hizmetlerinin pazarlanması, satışı, abonelik uzatımı, üst paketlere geçiş vb ürün ve hizmetlerin çözüm ortaklığı konusunda görüşmeler sonuçlanmış ve sözleşme imzalanmıştır.
Lenovo – Distribütörlük	25.06.2008	Şirketimiz Lenovo ile bireysel ve ev kullanıcılarına yönelik olarak üretmiş olduğu Idepad markalı taşınabilir ve masa üstü bilgisayarların Türkiye'de tek dağıtıcılığı konusunda görüşmelere başladı.
Interpro Medya– Ödül	01.07.2008	Şirketimiz Interpro Medya A.Ş. tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan Türkiye ilk 500 Bilişim Şirketleri sıralamasında, telefon operatörleri ve mobil telefon cihaz satıcı firmalarının da yer aldığı 2007 yılı ciro bazlı genel sıralamada, bir önceki yıla göre bir basamak daha yükselerek 6. olmuştur. Ödüller 30 Haziran 2008 pazartesi akşamı İTÜ Maslak kampüsünde yapılan ödül töreni etkinlikleriyle şirketimize verilmiş oldu.
Interpro Medya– Ödül	02.07.2008	Şirketimizin % 50 oranında iştiraki olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş. Interpro Medya A.Ş. tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketleri sıralamasında veri iletişim donanımı kategorisinde 59.693.754 TL'lik 2007 yılı satış geliri ile birinciliği almıştır. Ödül 30 Haziran 2008 Pazartesi akşamı İTÜ Maslak kampüsünde yapılan ödül töreni etkinlikleriyle verilmiştir.
Türk Telekom– Distribütörlük	11.07.2008	Şirketimiz, Türk Telekom A.Ş.'nin mevcut 1500 bayisi için 2007 itibariyle Bayi İlerleme Projesi adıyla yeniden yapılandırıldığı projede, teknolojik ürün tedariki ve lojistik hizmetlerini sağlamak üzere görüşmelere başlamıştır. Bu proje kapsamında Türk Telekom bayileri müşterilerin daha kolay ulaşabileceği mevkilerde standart görünüme sahip olacak, tüm Türk Telekom servis ve hizmetlerini sağlıyor ve Telekom ile ilgili birçok farklı teknolojik ürün satıyor olacaktır.
Lenovo – Distribütörlük	31.07.2008	Şirketimiz IBM'in kişisel bilgisayar bölümü'nü satın alan Lenovo ile bireysel ve ev kullanıcılarına yönelik olarak üretmiş olduğu Idepad markalı taşınabilir ve masa üstü kişisel bilgisayarların Türkiye dağıtıcılığı konusunda sözleşme imzaladı.

AsusTek - Distribütörlük	04.09.2008	Şirketimiz dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisi olan AsusTek Computer Inc , Taiwan ile Asus marka server ürünlerinin Türkiye dağıtımını konusunda görüşmelere başladı.
AsusTek - Distribütörlük	17.09.2008	Şirketimiz dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisi olan AsusTek Computer Inc , Taiwan ile Asus marka server ürünlerinin Türkiye dağıtımını konusunda 16.09.2008 tarihinde sözleşme imzaladı.
TTNet - Distribütörlük	15.10.2008	Şirketimiz, Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcı firması olan TTNet Anonim Şirketi ile daha önce sözleşme imzalanmış olan bireysel ürün ve hizmetlerinin satışına ilave olarak kurumsal abonelik işlemlerinin de yapılabilmesi için görüşmelere başladı. Sözleşme imzalanması halinde kurumsal müşterilere kurumsal ADSL, G.SHDSL, Kobi paketleri, Metro Ethernet, Wi-fi, Wimax, kablo internet ve üst paketlere geçiş hizmetleri verilecektir.
LG - Distribütörlük	19.11.2008	Şirketimiz, dünyanın en büyük bilişim elektroniği ürünleri üreticilerinden LG Electronics Inc ("LG Electronics") ile LG markalı monitörlerin Türkiye dağıtıcılığı konusunda görüşmelere başladı.LG Electronics 1958 yılında, Kore tüketici elektronik piyasasında öncüsü olarak kuruldu. Dünyadaki 80 deniz aşırı iştiraki ve pazarlama birimlerinde çalışan 82.000'den fazla çalışanı ile elektronik ve bilgi iletişim ürünlerinde büyük bir küresel güce sahiptir. LG Electronics; dijital ekran ve medya , telekomünikasyon donanımı ve telefon olmak üzere üç ana ürün grubunda faaliyet göstermektedir.
Microsoft - Ödül	24.12.2008	Şirketimiz, Microsoft tarafından 23.12.2008 günü yapılan iş ortakları ödül töreninde üç kategoride ödül aldı. Ödül; Microsoft'un mali yılı olan 01.07.2007 – 30.06.2008 tarihleri arasındaki , ciro, büyüme, en fazla gelişim, yaygınlık kriterlerine göre verildi. Bu ödüller; Microsoft'un Türkiye distribütörleri arasında FG (Open Lisans) ürünleri kategorisinde en yüksek ciro ödülü, Microsoft'un Türkiye distribütörleri arasında OEM ürünleri kategorisinde en yüksek ciro ödülü,Microsoft'un Türkiye distribütörleri arasında OEM ürünlerinde bir önceki yıla göre yaygınlıkta en fazla büyüme gösteren distribütör ödülü, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan tarafından şirketimiz yöneticilerine verildi.

2007 Yılı Genel Kurul Süreci

Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 10:00 da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/1 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmıştır.

2007 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2007 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
8. 2008 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçilerin sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,
10. Dilekler ve kapanış.

Toplantı Tarihi : 14.05.2008

Toplantı Saati : 10:00

Toplantı Yeri : Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No: 9/1 Şişli /İSTANBUL

14.05.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı

Şirketimizin 14.05.2008 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları'nın kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler'in 2007 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2007 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 12.649.226 TL'dir.
- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 9.816.031,26 TL'den %5 oranında toplam 490.801,56 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
- Vergi sonrası net kar olan 12.649.226 TL'den 490.801,56 TL 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 TL düşüldükten sonra kalan 9.549.888,44 TL'den ; net dağıtılabilir karın %30'una tekabül eden brüt 2.864.966,53 TL (% 5,1160 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 5,1160Ykr) net 2.435.221,55 TL (% 4,3486 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 4,3486Ykr) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,
- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 9.549.888,44 TL'den 1. temettü tutarı olan 2.864.966,53 TL düşüldükten sonra kalan 6.684.921,91 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 334.246,10 TL (1 TL nominal değerli hisseye 1.050,49 TL) net 284.109,18 TL (1 TL nominal değerli hisseye 892,92 TL) "nin nakit olarak dağıtılmasına,

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'

- 39.921,26 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kar dağıtımına 29 Mayıs 2008 tarihinde başlanılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine,
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kırtış ve Haluk Şen 'in seçilmelerine,
- 2008 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 28.04.2006 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısı 6 Haziran 2006 tarih ve 6571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Salih Baş	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3 Yıl
Atilla Kayaloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ayşe İnci Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Halil Duman	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

Denetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Veli Tan Kırtış	Denetçi	1 Yıl
Haluk Şen	Denetçi	1 Yıl

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Salih Baş	Komite Üyesi	1 Yıl
Ayşe İnci Bilecik	Komite Üyesi	1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Nevres Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Başkanı - CEO: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., İnbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., İnko İletişim ve Dijital Hizmetler San. Tic. AŞ. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AŞ. de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında, sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜBİSAD) 2002-2005 dönemi başkanlığını da yapmıştır. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

Salih Baş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret AŞ' nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken grup şirketlerinden Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AŞ., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AŞ., İnbil Teknolojik Ürünler Ticaret AŞ., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. AŞ., Neotech Teknolojik Ürünler

Dağıtım A.Ş. ve Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuğu olan Salih Baş İngilizce bilmektedir.

Atilla Kayaloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür: 1952 yılında doğan Kayaloğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Kayaloğlu halen Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AŞ., İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. AŞ., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuğu olan Atilla Kayaloğlu İngilizce bilmektedir.

Ayşe İnci Bilecik, Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgisayar Mühendisi: 1964 yılında doğan Ayşe İnci Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'in kuruluşunda kurucu ortaklardan olan Ayşe İnci Bilecik uzun yıllar BT sektöründe yazılım konusunda mühendislik yapmıştır. Evli ve 2 çocuğu olan Ayşe İnci Bilecik İngilizce bilmektedir.

Halil Duman, Yönetim Kurulu Üyesi - CFO: 1965 yılında doğan Halil Duman, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987-2000 yılları arasında Yücelen İnşaat A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmış ve 2000 yılında Mali İşler Müdürü iken Yücelen İnşaat'tan ayrılarak Mali İşler Direktörü olarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AŞ.'nin ,Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım AŞ., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AŞ., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım AŞ., İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. AŞ., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. ve Alkim Bilgisayar AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Halil Duman evli ve 2 çocukludur.

Misyon ve Vizyon

Şirketimizin misyonu " Bilgisayar kanalındaki tüm şirketlere değişen ihtiyaçlarına göre bilişim ürünlerinin ana tedarik merkezi olarak hizmet vererek liderliğini sürdürmektir." Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin vizyonu ise " Kanalın tüm ürün ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilen bir IT Dağıtım Şirketi " olmaktadır. Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 5000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindeyler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

d- Kur Riski: Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu ya yurtdışından ithal edilmekte ya da yurt içinden döviz cinsinden alınmaktadır. Ürünler alınırken genelde yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur: Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı ilişkileri departmanı kurulmuş olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerine"ne uyulmuştur.

Kâr Payı Dağıtım Politikası

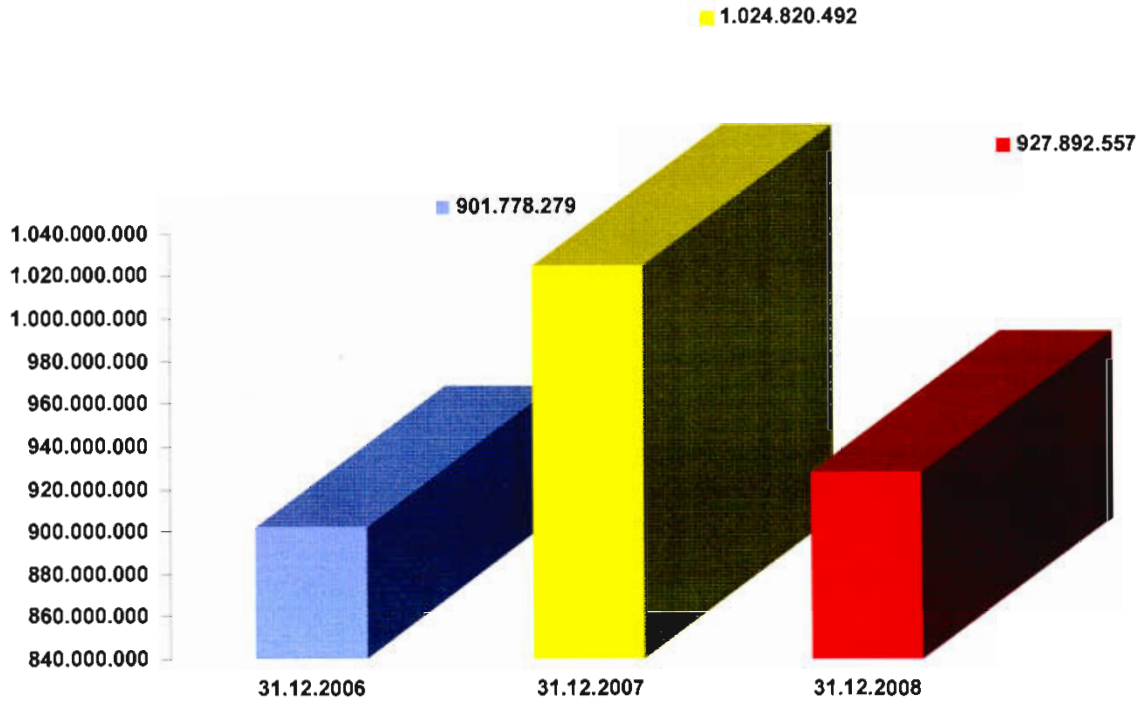
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

2007 yılı içerisinde karın dağıtımını yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet Karı ve Satışındaki Gelişmeler

İndeksin konsolide net satışları 2008 yılında 2007 yılına göre %9,46 azalarak 1.024.820.492 TL 'den 927.892.557 TL 'ye düşmüştür.

Yıllar İtibariyle Satış Rakamları



İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.A.Ş.**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz 2007 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.Söz konusu ilkeler şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiştir.Söz konusu ilkelerin bir kısmı hemen uygulanmış olup eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:**

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Duman'a bağlı olarak faaliyet göstermekte olup bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Ad ve Soyadı	Unvanı	E-mail adresi	Telefon no
Halil Duman	Genel Müdür Yardımcısı	hduman@index.com.tr	0-212-312 21 09
Naim Saraç	İç Denetim Müdürü	nsarac@index.com.tr	0-212-331 21 15
Halim Çağlayan	Muhasebe Müdürü	hcaglayan@index.com.tr	0-212-331 23 70
Emre Bağcı	İç Denetçi	ebagci@index.com.tr	0-212-331 21 16

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş, bu amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen sorular cevaplanmıştır. Dönem içerisinde yatırımcılardan veya aracı kurumlar tarafından yöneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 39 sayılı" Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde cevaplanmıştır. Ayrıca şirketimiz her yıl basın toplantısı yaparak geçmiş yılı değerlendirmekte ve ilgili yıl hedeflerini yayınlayarak yatırımcılarımızı bilgilendirmektedir. En son 18.03.2008 tarihinde grup şirketleri için yapılan basın toplantısında faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu Şirketimize iletmektedirler. Şirketimize yatırımcılar tarafından sorulan soruların büyük bir kısmını şirketin bağlı ortaklıkları hakkında bilgi, imzalanan distribütörlük anlaşmalarının içeriğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin bilgi, hisse senedi fiyat hareketlerine ilişkin bilgiler oluşturmaktadır. Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Yıllık olarak yapılan olağan basın toplantısının haricinde genel bilgilendirme yöntemini İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları oluşturmaktadır. Özel durum açıklamalarımız aynı zamanda internet sitemizde de yayınlanmaktadır.Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını etkin olarak sunabilmek amacıyla www.index.com.tr adresindeki yatırımcı bölümünde detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemiştir. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

Ayrıca yabancı yatırımcılarımızın bilgi edinme haklarını temin edebilmek için internet sitemizin yatırımcı bölümünün İngilizce versiyonu oluşturularak firma bilgileri, mali tablo ve dipnotlar, faaliyet raporları ile araştırma raporları bu bölüme eklenmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Şirketimiz dönem içerisinde 1 adet genel kurul gerçekleştirmiştir. 2008 yılında 2007 yılına ait genel kurul 14.05.2008 tarihinde % 42 'lik bir toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiş olup toplantıya medya iştirak etmemiştir. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede belirtildiği üzere gündem ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Referans gazetelerinde ilan edilmiştir. Aynı zamanda şirket web sitesinde de yayımlanmıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Genel kurul öncesinde olağan genel kurul gündemi, kar dağıtım önerisi, denetçi raporunu içeren faaliyet raporu toplantıdan önce şirket merkezinde ve şirket internet adresinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır tutulmuştur. Pay sahiplerinden arzu edenler genel kurul toplantısında soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorular Şirket yönetimince yanıtlanmıştır. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vb. önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Bu tür kararlar yönetim kurulu tarafından alınmaktadır. Genel Kurul tutanakları şirket internet adresinde hissedarların incelemesine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresini Belirleyen" 9.maddesi uyarınca, "Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilir" ibaresi bulunmaktadır.
- Ana sözleşmenin "Genel Kurul" bölümünü düzenleyen 12. maddesi uyarınca "Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377"nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azınlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

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, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

2008 yılı içerisinde Karın dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

7. Payların Devri:

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Ana sözleşmemizin “ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık “ bölümünü düzenleyen 20.maddesine göre şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur

“Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortamda pay sahiplerinin en rahat ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Danışmanlık faaliyetleri ve Bağımsız Denetim Şirketleri ayrılır. Bağımsız Denetim Şirketi en fazla 5 dönem için seçilir. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

Bu çerçevede yıl içerisinde şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürler tarafından yeni distribütörlük anlaşmaları özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Bilgilendirme politikası ile ilgili olarak sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevleri aşağıya çıkarılmıştır.

Ad ve Soyadı	Unvanı	E-mail adresi	Telefon no
N.Erol Bilecik	Y.K.Başkanı	ebilecik@index.com.tr	0-212 331 21 11
Atilla Kayaloğlu	Genel Müdür-İndeks	akayalioglu@index.com.tr	0-212 331 21 11
Salih Baş	Genel Müdür-Datagate	sbas@datagate.com.tr	0-212 332 15 00
Erhan Doğan	Genel Müdür-Neteks	edogan@neteks.com.tr	0-212 331 23 23
Mete Ataman	Genel Müdür-Neotech	mataman@neotech.com.tr	0-212 331 21 71

Şirketimizin halen www.index.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır.

9. Özel Durum Açıklamaları:

Şirket 2008 yılı içerisinde 23 adet özel durum açıklaması olup, SPK veya İMKB tarafından istenmiş olan 1 adet ek açıklama da istenen süre içinde gönderilmiştir.

Şirket özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını zamanında yerine getirmiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup adresi www.index.com.tr'dir. İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, Yönetim ve Denetim Kurulu, Denetlemeden sorumlu komite üyeleri, genel kurul ile ilgili bilgiler, şirket ana sözleşmesi, periyodik mali tablolar ve raporlar, bağımsız denetçi raporları araştırma ve faaliyet raporları halka arz ile ilgili bilgiler ile şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması:

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Ülkesi	Hisse Oranı
Nevres Erol Bilecik	T.C.	40,53%
Athanasios Pouliadis (*)	Yunanistan	16,60%

(*) Şirketimizde % 35,56 ortaklığı bulunan Pouliadis Associates S.A.'nın % 46,697 sine Athanasios Pouliadis sahiptir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibidir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

Nevres Erol Bilecik
Salih Baş
Atilla Kayaloğlu
Ayşe İnci Bilecik
Halil Duman

Şirketin TTK'ne Göre Seçilmiş Murakıp

Veli Tan Kırtış
Haluk Şen

Şirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri

Atilla Kayalıoğlu	Genel Müdür
Halil Duman	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Erol Çetin	Genel Müdür Yardımcısı - Satış
Harun Taşbaş	Genel Müdür Yardımcısı - Satış
Naim Saraç	İç Denetim Müdürü
Halim Çağlayan	Muhasebe Müdürü
Birgül Öztürk	Finans Müdürü

Tam tasdikten sorumlu YMM

Hakkı Dede

Diğer İlgili Şirket Yöneticileri

Tayfun Ateş	Datagate A.Ş.	Y.K. Üyesi
Oğuz Gülmen	Despec A.Ş.	Genel Müdürü
Erhan Doğan	Neteks A.Ş.	Genel Müdürü
Mete Ataman	Neotech A.Ş.	Genel Müdürü
Ertan Kirez	Datagate A.Ş.	Mali İşler Müdürü
Yiğit Deniz	Neteks A.Ş.	Muhasebe Müdürü

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Menfaat sahipleri düzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak daha çok e-mail ve şirket internet sitesi kullanılmaktadır. Düzenli olarak, her yıl en az bir kere olmak üzere tedarikçiler ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenmektedir. Türkiye geneline yayılmış bayi kanalına bölgesel bazda çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Yılda bir kez olmak üzere tüm çalışanlara ve eşlerine şirket hakkındaki gelişmeleri duyurmak amacıyla bilgilendirme yemekleri düzenlenmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak tedarikçilerimizin, bayilere yönelik özel kanal programları çerçevesinde, ürün temini ve satış politikaları birlikte yürütülmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası:

Şirketimizin, www.index.com.tr adresinde de yazılı olan insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

Tüm çalışanları tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olma hedefiyle özdeşleştirilmiş bir personel politikamız mevcuttur.

Personel politikamızı oluşturan ana kriterler;

- Çalışanlarımızın tümünün gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Kariyer planlanmasına önem verilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.

Her yıl gerçekleştirilen "Personel Memnuniyeti Anketi" ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirketimizde hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmamaktayız. Bununla ilgili olarak şirket yönetimine intikal etmiş herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti önemli ve vazgeçilmez hedeflerimiz arasındadır. Bunu sağlayabilmek için şirket içi prosedürlerimiz oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Müşteri ve tedarikçilerle ilgili olarak ziyaretlerde düzenlenerek ve ara sıra müşteri memnuniyet anketleri düzenlenerek onların beklentileri öğrenilmekte ve bunlara çözüm yolları aranmaktadır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2004 yılında ISO 9001: 2000 belgesi almıştır.

Ürün Tedarik ve Dağıtım Yapısı:

Şirket, BT sektöründe ana dağıtıcı ("broadline distribütör") olarak, tedarikçilerden BT ürünlerini belirli fiyat ve vadelerde satın almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullanıcıya satacak olan satış kanalına satmaktadır. Şirket, yakın gelecekte son kullanıcıya doğrudan ulaşacak bir satış yapısının içine girmeyi planlamamaktadır.

Tedarikçiler:

Şirket'in donanım ve yazılım ürünleri tedarikçileri iki ana gruba ayrılmaktadır. Şirket'in iş hacminin yaklaşık %90'ı bu uluslararası şirketlerin ürünlerinden sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk:

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri:**

Yönetim Kurulu	Unvanı	İcrada Görevli/Değil
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli Değil
Atilla Kayaloğlu	Üye/Genel Müdür	İcrada Görevli
Ayşe İnci Bilecik	Üye	İcrada Görevli Değil
Halil Duman	Üye	İcrada Görevli

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamakta olup şirket ana sözleşmesinde bağımsız üye seçimi öngörülmemiştir. Her yıl yapılan olağan genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmektedir. Şirketin iştirak ettiği diğer şirketlerin Yönetim Kurul'larında üyelikleri söz konusudur. Bu şirketler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farklı alanlarda uzmanlık alanlarına sahip olduklarından yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirketlerde de görev yapmalarına izin verilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Şirket ana sözleşmesinin " Yönetim Kurulu ve Süresi"ni düzenleyen 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari ve temel nitelikler belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde sayılan niteliklerin tamamına sahiptir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Şirketimizin misyonu " Bilgisayar kanalındaki tüm şirketlere değişen ihtiyaçlarına göre bilişim ürünlerinin ana tedarik merkezi olarak hizmet vererek liderliğini sürdürmektir." Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır.

Şirketimizin vizyonu ise " Kanalın tüm ürün ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilen bir IT Dağıtım Şirketi " olmaktadır.

Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 5000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindeyler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

d- Kur Riski: Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu ya yurtdışından ithal edilmekte ya da yurt içinden döviz cinsinden alınmaktadır. Ürünler alınırken genelde yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur: Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı kurulmuş olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları:

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Türk Ticaret Kanunu hükümlerine atıfta bulunmak suretiyle yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 8 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapma yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

25. Etik Kurallar:

Şirket yönetim kurulu tarafından çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirketin internet adresi olan www.index.com.tr adresindeki yatırımcı köşesinde şirketin halka açılış sırasında yayımlanan izahnamesinde yer almıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Şirketimizde denetimden sorumlu komite Salih Baş ve Ayşe İnci Bilecik'ten oluşmuştur. 2007 yılı içinde 4 kez toplantı yapmıştır. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmadığından, komite üyeleri de bağımsız değildir. İcraçı yönetim kurulu üyeleri komitelerde görev almamıştır. Şirketimizde henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmamaktadır. Bu komitenin kurulması hedeflenmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulunda Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üye olan İcra Kurulu Başkanı'na Genel Müdüre ve Genel Müdür Yardımcısına görevleri ile ilgili olarak ayrıca aylık ücret ödenmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanmamıştır.