

# INDEX

*'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'*

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

**01.01.2013 – 30.06.2013  
DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**



**BAKER TILLY  
GÜRELİ**

**GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.**

## **ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ**

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 30.06.2013 tarihi itibarıyla hazırlanan altı aylık ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili ara dönem için düzenlenen sınırlı bağımsız denetim raporu ile tutarlılığını incelemiş bulunuyoruz. Söz konusu ara dönem faaliyet raporu İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin ulaşılan görüşün açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı konusundaki incelemeyi kapsamaktadır.

Görüşümüze göre, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notları ile tutarlı olup, sözkonusu finansal bilgilerin gerçeği yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

**GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.**  
**An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL**

  
**G Y M  
G Ü R E L İ**  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE  
BAĞIMSIZ DENETİM HİZM. A.Ş.

**Dr. Hakkı DEDE**  
**Sorumlu Ortak Başdenetçi**

**İstanbul, 26.08.2013**



Merkez : Beybi Giz Plaza, Dereboyu Caddesi Meydan Sokak No:1 Kat:19 34398 Maslak / İSTANBUL Tel: (0212) 290 37 60 (pbx)  
Fax: (0212) 290 37 96 - 97 - 98 - 99 Web:www.gureli.com.tr E-mail: gym@gureli.com.tr  
Ankara Ofis : ASO Kule, Atatürk Bulvarı No: 193 Kat: 9 Kavaklıdere / ANKARA Tel: (0312) 466 84 20 (pbx) Fax: (0312) 466 84 21 E-mail: gymankara@gureli.com.tr  
Antalya Ofis : Fener Mah. 1964 Sokak No: 36 Daire:4 Lara / ANTALYA Tel: (0242) 324 62 00 (pbx) Fax: (0242) 324 13 33 E-mail: gymantalya@gureli.com.tr  
İzmir Ofis : Atatürk Cad. Ekim Apt. No:174/1 Kat:5 Daire:9 Alsancak / İZMİR Tel: (0232) 421 21 34 (pbx) Fax: (0232) 421 21 87 E-mail: gymizmir@gureli.com.tr  
Trakya Ofis : Atatürk Bulvarı No:44 Daire:9-10 TEKİRDAĞ Tel:(0282) 261 25 30 - 261 62 56 Fax: (0282) 261 83 22 E-mail: gymtrakya@gureli.com.tr  
Bursa Ofis : Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:10 Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7 D:31 Nilüfer/BURSA Tel:(0224) 451 27 10 (pbx) Fax:(0224) 451 27 79 E-mail: gymbursa@gureli.com.tr  
Gaziantep Ofis : İnçilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulv. Nispetiye Sk. No:11 F&H İş Mrkz. K:5 No:6 Şehitkamil/ GAZİANTEP Tel: (0342) 215 10 70 (pbx) Faks:(0342) 215 10 69 E-mail: gymgaziantep@gureli.com.tr

## Raporun Dönemi

1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013

## 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 BIST’a kote edilmiştir.

## Şirket Hakkında Özet Bilgiler

1989 yılında bilgisayar sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 200 dünya markasının dağıtımını gerçekleştirmekte olan, 400’ün üzerinde personele ve 7.500 ‘den fazla iş ortağına sahip, uzun süredir de sektöründe liderliği elinde bulunduran bir şirkettir.

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 2011 yılı ciro bazlı genel sıralamada sekizinci olmuştur. Sadece bilgisayar ticareti yapan şirketler sıralamasında ise geçmiş yıllarda olduğu gibi birinciliği almıştır. Ayrıca bilişim kategorileri bazında yapılan değerlendirmede de yedi kategoride birinciliği almıştır.

Bir holding yapısında faaliyet gösteren İndeks’in her biri farklı teknoloji ürünleri alanlarında faaliyet gösteren 8 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                    | NEOTECH               | ARTIM          | TEKLOS                  |
| PC                           | Mikro İşletimci             | Tüketici Elektronik   | Bilgisayarlar  | Lojistik ve Taşımacılık |
| Dizüstü                      |                             |                       |                |                         |
| Bilgisayarlar                | Sabit disk                  | İletişim Cihazları    | Yazılım        |                         |
| Yazıcılar                    | Anakart                     | Alternatif Elektronik | Yedek Parçalar |                         |
| Sunucular                    | Ekran Kartı                 | Ürünleri              | Bilgisayarlar  |                         |
| Çevre Birimleri              | Monitör                     | Küçük Ev Aletleri     |                |                         |
| Yazılım                      | Optik Ürünler               |                       |                |                         |
|                              | Sunucu Ürünleri             |                       |                |                         |
|                              | Hafıza Ürünleri             |                       |                |                         |
|                              | Dizüstü Bilgisayarlar       |                       |                |                         |
|                              | Masaüstü Bilgisayar         |                       |                |                         |
|                              | Yedekleme Üniteleri         |                       |                |                         |
|                              | Ağ Ürünleri                 |                       |                |                         |
|                              | Aksesuar Ürünleri           |                       |                |                         |
|                              | Güvenlik Ürünleri           |                       |                |                         |
|                              | Network (Modem-Usb-Adaptör) |                       |                |                         |
|                              | Ürünleri                    |                       |                |                         |
|                              | Lazer Yazıcılar             |                       |                |                         |

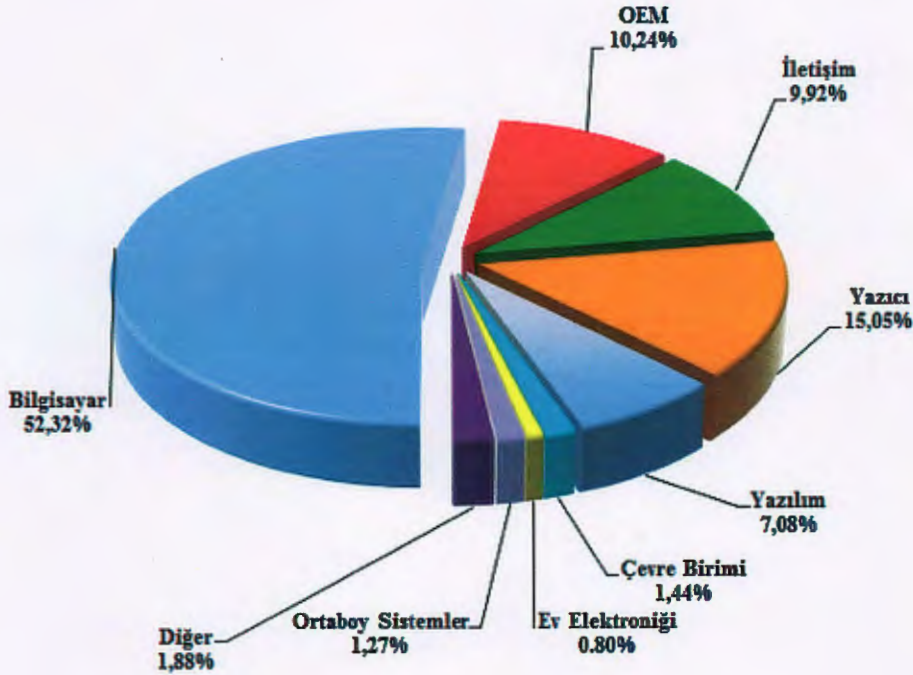
| İndeks FZE            | Datagate FZE          |
|-----------------------|-----------------------|
| PC                    | PC                    |
| Dizüstü Bilgisayarlar | Dizüstü Bilgisayarlar |
| Sunucular             | Sunucular             |
|                       | İşlemci               |

### Ana Ürün Gruplarına Göre Belli Başlı Distribütörlükler

| PC Ürünleri | OEM (Bilgisayar Parçaları) | Yazıcı & Çevre Birimleri |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| Apple       | Intel                      | APC                      |
| Asus        | Kingstone                  | Canon                    |
| FSC         | Lite-on                    | Epson                    |
| HP          | NEC                        | HP                       |
| Lenovo      | Philips                    | IBM                      |
| LG          | Seagate                    | OKI                      |
| MSI         | Viewsonic                  | Panasonic                |
| Sony Vaio   | WD                         |                          |
| Toshiba     | Belkin                     |                          |
|             | Samsung                    |                          |
|             | FSJ                        |                          |

| Yazılım Ürünleri | Ev Elektronikleri | Depolama & Orta Boy Sistemler |
|------------------|-------------------|-------------------------------|
| IBM              | Airties           | HP                            |
| Lotus            | Apple             | IBM                           |
| Microsoft        | Hitachi           | Lacie                         |
| Novell           | LG                | Seagate                       |
| Symantec         | Panasonic         | WD                            |
| Tivoli           | Samsung           |                               |
|                  | Sony              |                               |
|                  | Viewsonic         |                               |
|                  | Canon             |                               |

## Satışların Ürün Kategorisi Bazında Dağılımı



## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.06.2013 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortak Adı           | Ülkesi | Hisse Oranı | Hisse Adeti | Hisse Tutarı |
|---------------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| Nevres Erol Bilecik | T.C.   | 35,93%      | 20.120.551  | 20.120.551   |
| Alfanor 13131 AS    | Norveç | 20,00%      | 11.200.000  | 11.200.000   |
| Halka Açık          | T.C.   | 41,70 %     | 23.351.995  | 23.351.995   |
| Diğer               | T.C.   | 2,37 %      | 1.327.454   | 1.327.454    |
| TOPLAM              |        |             | 56.000.000  | 56.000.000   |

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı **75.000.000 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 | 30.06.2013 | 31.12.2012 |
|-------------------|------------|------------|
| Cari Oran         | 1,22       | 1,22       |
| Likidite Oranı    | 0,90       | 0,96       |

| FAALİYET ORANLARI (*)              | 30.06.2013 | 31.12.2012 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alacakların Ortalama Tahsil Süresi | 79         | 78         |
| Borçların Ortalama Ödeme Süresi    | 89         | 97         |
| Stok Bekleme Süresi                | 29         | 29         |

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

| KARLILIK ORANLARI      | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
|------------------------|------------|------------|
| Brüt Kar Marjı         | 5,53%      | 5,62%      |
| Faaliyet Kar Marjı     | 2,54%      | 3,59%      |
| Net Kar Marjı          | 0,10%      | 1,64%      |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 0,42%      | 1,89%      |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI             | 30.06.2013 | 31.12.2012 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Özsermaye /Pasif Toplamı           | 22%        | 22%        |
| Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı | 77%        | 77%        |
| Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı | 1%         | 1%         |
| Finansal Borçlar /Toplam Borçlar   | 30%        | 6%         |

## 2013 Yılına Ait Önemli Gelişmeler :

| Tarih      | Açıklama  |
|------------|---|
| 07.03.2013 | <p><b>Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş. (Canon Türkiye) ile distribütörlük anlaşması</b></p> <p>Şirketimiz uzun vadeli stratejik hedefleri ve karlılığı artırma yönündeki iş planları doğrultusunda, dünyanın önde gelen bilişim ürünlerinin satış sonrası teknik servis hizmetlerini yapan Alkım Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin % 55'ini 3.000.000 USD'ye satın aldı.1996 yılında kurulan Alkım A.Ş. başta Hewlett Packard olmak üzere bir çok bilişim teknoloji markalarının Türkiye'de katma değerli servis, bakım ve onarım hizmetlerini vermektedir. Şirket İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki servis noktaları ile garanti içi ve garanti dışı çözümler sunmaktadır.</p> |

**Şirket merkezinin bulunduğu  
iştiraki olan Teklos A.Ş.'ye ait  
arazi ve binanın hasılat  
paylaşım usulüne göre satışı**

19.03.2013

Şirketimiz İndeks Bilgisayar A.Ş.'nin %99,99 iştiraki Teklos A.Ş.'nin sahipliğinde bulunan ve Şişli İlçesi Ayazağa Mahallesi Cendere yolu No: 13 adresindeki 40.000 M2'lik arazinin en uygun şartlarda projelendirilmesi ve değerlendirilmesi adına Yönetim Kurulu Başkanımız N. Erol Bilecik'in 14.06.2012 tarihli özel durum açıklaması ile yetkili olduğunu duyurmuştuk.

Bu çerçevede, Teklos A.Ş. hasılat paylaşımı usulüne göre aşağıdaki şartlar dahilinde yüklenici firma Seba Vadi İnşaat Sanayi A.Ş ile sözleşme imzalamıştır.

- Ana taşınmaz üzerinde 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18.maddesi uygulaması sonrası yüklenici firma Seba İnşaat A.Ş tarafından 30.09.2013 tarihine kadar inşaat ruhsatının alınması kararlaştırılmıştır.
- Hasılat paylaşım oranları iştirakimiz Teklos A.Ş' için %46,5 yüklenici Seba İnşaat A.Ş için %53,5 olarak anlaşılmıştır.
- İşin süresi inşaat için alınacak ruhsat tarihinden başlayarak, 36 ay olarak belirlenmiştir.
- Yüklenici Seba İnşaat A.Ş projede asgari satış metre karesini 3.806 USD (KDV dahil) olarak taahhüt etmiştir. İnşaat süresinin bitiminde yüklenici Seba İnşaat A.Ş proje satışı bitmemiş olsa dahi, Teklos A.Ş'ye isabet eden toplam hasılat payını birim metre karesi asgari 3.806 USD (KDV dahil) ödeyecektir.
- Hasılat paylaşımı sonucunda iştirakimiz Teklos A.Ş'nin elde edeceği asgari hasılat tutarının yaklaşık 88,5 milyon USD'nin (KDV Dahil) üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

**Euler Hermes ile Sigorta  
Poliçe Anlaşması**

11.04.2013

Şirketimiz Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile aşağıda detayları bulunan kredi sigortası poliçesi imzaladı.

- Kredi sigorta poliçesi tüm grup şirketlerinin ticari alacaklarını kapsamaktadır,
- Poliçe 01.04.2013-31.05.2015 tarih aralığında olup, 2 yıllık olarak tanzim edilmiştir,
- Poliçeye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmiştir,
- Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için % 90 belirlenmiştir.

Şirketimiz Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile aşağıda detayları bulunan kredi sigortası poliçesi imzaladı.

- Kredi sigorta poliçesi tüm grup şirketlerinin ticari alacaklarını kapsamaktadır,
- Poliçe 01.04.2013-31.05.2015 tarih aralığında olup, 2 yıllık olarak tanzim edilmiştir,
- Poliçeye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmiştir,
- Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için % 90 belirlenmiştir.

## İnterpromedya Ödülleri

25.06.2013

Şirketimiz, İnterpromedya 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 2012 yılı satış gelirlerine göre yapılan genel sıralamada 9. (Dokuzuncu) olmuştur. Ödüller 24 Haziran 2013 pazartesi akşamı Grand Cevahir Kongre Merkezinde yapılan tören etkinlikleriyle şirketimize verilmiş oldu.

Genel sıralama sonuçları analizinde ise; şirketimiz sadece bilgisayar ticareti yapan şirketler arasında da 1.412.201 (Bin TL) satış geliri ile, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1. (birinciliği) almıştır. Ayrıca, bilişim kategorileri bazında yapılan değerlendirmede "dağıtıcı yazılım" kategorisinde birinci oldu. Alt kategoriler bazında yapılan değerlendirmelerde ise dört kategoride de birinciliği elde etmiştir. Böylece Şirketimiz toplam beş kategoride birinci olmuştur.

## Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 22.05.2012 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 30 Mayıs 2013 tarih ve 8331 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 Kayalıoğlu   | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Ayşe İnci Bilecik   | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Halil Duman         | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Hasan Tahsin Tuğrul | Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi | 3 Yıl        |
| Sedat Sami Ömeroğlu | Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi | 3 Yıl        |

## Denetimden Sorumlu Komite

| Adı Soyadı          | Görevi         |
|---------------------|----------------|
| Sedat Sami Ömeroğlu | Komite Başkanı |
| Hasan Tahsin Tuğrul | Komite Üyesi   |

## Kurumsal Yönetim Komitesi

| Adı Soyadı          | Görevi         |
|---------------------|----------------|
| Sedat Sami Ömeroğlu | Komite Başkanı |
| Salih Baş           | Komite Üyesi   |
| Ayşe İnci Bilecik   | Komite Üyesi   |

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

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



**Nevres Erol Bilecik**, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, Index 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., Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de de yönetim kurulu başkanlığını görevlerini sürdürmektedir. 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 çocuk babası 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 Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. ve Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Salih Baş, İngilizce bilmektedir

**Atilla Kayaloğlu**, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi: 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., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası 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. Ayrıca, Grup şirketlerimizden Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 1989 yılında İndeks Bilgisayar'ın kuruluşunda kurucu ortaklar arasında yer alan Ayşe İnci Bilecik uzun yıllar BT sektöründe yazılım konusunda mühendislik yapmıştır. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Ayşe İnci Bilecik İngilizce bilmektedir.

**Halil Duman**, Yönetim Kurulu Üyesi: 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 A.Ş., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş.,

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AŞ., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. Homend Elektirikli Cihazlar San. Ve Ticaret AŞ., İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Alkım 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 çocuk sahibidir.

**Hasan Tahsin Tuğrul**, 1952 yılında Bursa'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1973'de Makina Mühendisi, 1975'te "Yüksek Mühendis" olarak mezun oldu. 1974-1977 yılları arasında "Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu'nda Uzman ve Grup Müdürü olarak çalıştı. 1977'de Alarko-Alsim'de Teklif Mühendisi olarak görev yaptı. 1978 sonunda Alarko'dan ayrılarak, alüminyum sektörüne geçti ve serbest çalışmaya başladı. Halen alüminyum profil imalatı konusunda çalışmakta olan ALTAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Narpa Limited Şti ile Kabin Sistemleri Limited Şti ortağı ve Ortaklar Kurulu Başkanı, İndeks Bilgisayar AŞ, Datagate Bilgisayar Malzemeleri AŞ ve Despec Bilgisayar Pazarlama AŞ YK üyesidir. Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İTÜ Mezunlar Derneği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Gebze Rotary Kulübü ve Manning Vakfı üyesidir. Halen Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı, TOBB Sanayi Konseyi Başkan Yardımcısı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu üyesi, Tubitak Teknokent AŞ Denetim Kurulu üyesi, KOSGEB Kredi Değerlendirme Kurulu Üyesi, TOSB Müteşebbis Heyet üyesi, İTÜ Mezunları Deneği YK üyesi, İTÜ Arı Teknokent AŞ YK üyesi, İTÜ Kültürel AŞ YK üyesi, İTÜ 3M ARGE YK üyesi ve Manning Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Sedat Sami Ömeroğlu**, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Elektrik – Elektronik mühendisi olan Ömeroğlu, Türkiye' de 1980' den itibaren bilgisayarla uğraşan ilk gruptaki mühendislerden biri oldu. Mezuniyet sonrasında iki teknoloji firmasında teknik servis mühendisliği ve ardından bu şirketlerde yöneticilik yaptı. 1995 yılında bilgisayar tabanlı Test ve kontrol sistemleri temelinde yapay görme ve ileri otomasyon mühendisliği konularında faaliyet gösteren ve Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı, Ar-Ge ve İleri Otomasyon Mühendisliği San. ve Tic. A.Ş (kısaca : E3TAM).adıyla kendi şirketini kurdu. Bilgisayarın endüstride kontrol amaçlı kullanımının öncülerinden olan E3TAM, Yurt dışı da dahil olmak üzere Endüstriyel ve Bilimsel pek çok projeyi gerçekleştirmenin yanında Yapay görme, Robot görme teknolojileri konusunda çalışmalar yapan Türkiye'deki ilk KOBİ şirketi unvanına da sahiptir.2004 yılında Endüstriyel Otomasyon alanında çalışmalar yapan 15 "firma temsilcisi ile birlikte Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği - ENOSAD' ın kuruluşunda yer alan Sedat Sami Ömeroğlu, Mayıs 2011 itibarı ile ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

## 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.

## İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.A.Ş.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPOR

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz 01.01.2013 – 30.06.2013 hesap 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 | <a href="mailto:hduman@index.com.tr">hduman@index.com.tr</a>       | 0-212-331 21 11 |
| Naim Saraç     | İç Denetim Müdürü      | <a href="mailto:nsarac@index.com.tr">nsarac@index.com.tr</a>       | 0-212-331 21 15 |
| Halim Çağlayan | Muhasebe Müdürü        | <a href="mailto:hcaglayan@index.com.tr">hcaglayan@index.com.tr</a> | 0-212-331 23 70 |
| Emre Bağcı     | İç Denetçi             | <a href="mailto:ebagci@index.com.tr">ebagci@index.com.tr</a>       | 0-212-331 21 17 |

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: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde cevaplanmıştır. Ayrıca şirketimiz her yıl basın toplantısı yaparak geçmiş yılı değerlendirmekte ve ilgili yıl hedeflerini yayınlarak yatırımcılarımızı bilgilendirmektedir. En son 9 Nisan 2013 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 BIST'a 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](http://www.index.com.tr) adresindeki yatırımcı bölümünde detaylı bilgilere yer verilmiştir.



(1 TL nominal değerli hisseye 1.787,63TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,

d) **İkinci Temettü:** 2012 yılı karından kalan tutar olan 9.624.157,45 TL'nin 2. Temettü olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Dağıtılması teklif edilen olağanüstü yedek akçe tutarı olan 2.350.000 TL'nin ortaklara ayrıca 2. Temettü olarak dağıtılmasına,

e) **Adi Pay Sahiplerine Toplam Ödenecek Temettü:**

- 2012 yılı karından kalan tutar olan 9.624.157,45 TL'sına, dağıtılması teklif edilecek olağanüstü yedek akçe tutarı olan 2.350.000 TL'den 213.636,36 TL 2.tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutara 1. Temettü rakamının da ilavesi sonucu adi pay sahiplerine 1. ve 2. temettü toplamı olarak brüt 16.221.611,34 TL ( % 28,967328 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2896733 TL), net 13.788.369,64 TL ( % 24,622229 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2462223 TL) nakit Temettü olarak dağıtılmasına,

- 1.409.077,48 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

-Kar dağıtımına 30 Mayıs 2013 tarihinde başlanılmasına,

1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin oybirliği karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi Şirketin www.index.com.tr internet adresinde duyurulduğu şekli ile addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin ek'li şekli ile kabul edilmesi 1 TL red oyuna karşılık 35.113.326,65 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

## 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.
- Azınlık Hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- 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.

**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 ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 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               |
|-------------------|----------------------|
| N.Erol Bilecik    | Y.K.Başkanı          |
| Atilla Kayalıoğlu | Genel Müdür-İndeks   |
| Salih Baş         | Genel Müdür-Datagate |
| Emin Kurşun       | Genel Müdür-Neteks   |
| Erol Çetin        | Genel Müdür-Neotech  |

Şirketimizin haleri [www.index.com.tr](http://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 01.01.2013 – 30.06.2013 döneminde 16 adet özel durum açıklaması olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. 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](http://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.   | 35,93%      |

#### 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 Kayalıoğlu               |
| Ayşe İnci Bilecik               |
| Halil Duman                     |
| Sedat Sami Ömeroğlu             |
| Hasan Tahsin Tuğrul             |

Sayfa 13/18

**Şirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Atilla Kayalıoğlu | Genel Müdür                               |
| Halil Duman       | Genel Müdür Yardımcısı - Mali işler       |
| Naim Saraç        | İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri 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  |
| Ođuz Gülmen | Despec A.Ş.   | Genel Müdür |
| Emin Kurşun | Neteks A.Ş.   | Genel Müdür |
| Hakan Koçer | Homend A.Ş.   | Genel Müdür |
| Erol Çetin  | Neotech A.Ş.  | Genel Müdür |
| Suat Sümer  | Artım A.Ş.    | Genel Müdür |

**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 yürütölmektedir.

**15. İnsan Kaynakları Politikası:**

Şirketimizin, [www.index.com.tr](http://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 gözeterek 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       |
| Atilla Kayalıoğlu   | Üye/Genel Müdür   | İcrada Görevli       |
| Halil Duman         | Üye               | İcrada Görevli       |
| Ayşe İnci Bilecik   | Üye               | İcrada Görevli Değil |
| Hasan Tahsin Tuğrul | Bağımsız Üye      | İcrada Görevli Değil |
| Sedat Sami Ömeroğlu | Bağımsız Üye      | İcrada Görevli Değil |

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 diğler işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmektedir. Şirketin iştirak ettiği diğler 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. 5.000 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 01.01.2013 – 30.06.2013 dönemi içerisinde 12 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 395 ve 396. 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](http://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 19.06.2012 tarih ve 14 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Sedat Sami Ömeroğlu ve Hasan Tahsin Tuğrul'dan oluşmuştur. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla kurulmuştur.

Şirketimizde 19.06.2012 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına ve komite başkanı olarak yönetim kurulu üyelerinden Sedat Sami Ömeroğlu'nun, üyeliklere Salih Baş ile Ayşe İnci Bilecik'in, atanmalarına karar verilmiştir.

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:**

İcrada görevli Nevres Erol Bilecik, Atilla Kayalıoğlu, Halil Duman ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sedat Sami Ömeroğlu ve Hasan Tahsin Tuğrul'a 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 kullandırmamıştır.