

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 14.05.2026 SALI GÜNÜ SAAT 09:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri 2025 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122130743 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman Yaman'ın iştirakiyle 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Saat 09:30'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14/04/2026 tarih ve 11563 sayılı nüshasının 417. ve 418.'inci sayfalarında, Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 750.000.000 TL sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet paydan 256.082.553,180 TL sermayesine tekabül eden 256.082.553,180 TL adet payın asaleten, 72.285.808,76 TL sermayesine tekabül eden 72.285.808,76 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 328.368.361,939 TL sermayesine denk gelen 328.368.361,939 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Salih Baş oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı saat 09:30'da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Atilla Kayaloğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan gündemin 6. maddesi gereğince 2024 yılı ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu özetinin okunmasını istedi. Katip Sayın Halil Duman Bağımsız Güvence Denetim Kuruluşu Rapor özetlerini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.

- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasına kayıtlı 0443002859800014 mersis numaralı, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat 25-25 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için seçilmeleri adet 3.543.304 ret oyuna karşılık 324.825.057,939 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Güvence Denetimi Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 609033 sicil numarasına kayıtlı 0946022281700012 mersis numaralı, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan ve Üsküdar Vergi Dairesinin 9460222817 numarasında kayıtlı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için seçilmeleri 3.543.304 ret oyuna karşılık 324.825.057,939 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10- 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.
- a) 1. Tertip Yedek Akçe:** 2025 yılı net dönem karı olan 519.274.086 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 1.008.906.596 TL'nin %5 oranında toplam 34.673.642,30 TL (Ödenmiş sermayenin %20'sine kadar olan tutar)1. Tertip Yedek Akçe ayrılması,
- b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı:** Vergi sonrası net kar olan 519.274.086 TL'den 34.673.642,30 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.436.154 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 486.036.597,70 TL net dağıtılabılır kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 163.000.000 TL (%21,73346 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2173346 TL), toplam net 138.550.000,00 TL (%18,47343 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1847343 TL) kar payı dağıtılması,
- c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü:** Net dağıtılabılır dönem karı olan 486.036.597,70 TL'den 1. temettü tutarı olan 163.000.000,00 TL düşüldükten sonra kalan 323.036.597,70 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 16.151.829,89 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.790,31799 TL) net 13.729.055,41 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.221,7703 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,
- 14.165.182,99 TL ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,
- Kar dağıtımına 01 Temmuz 2026 tarihinde başlanması önerilmiştir. Öneri 1.107.479 ret oyuna karşılık 327.260.882,939 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 11- Üç yıl süre ile 2029 yılında yapılacak olan 2028 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri ve diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Ayşe İnci Bilecik, Attila Kayalioğlu, Salih Baş, Banu Sürek ve Kaan Bilecik'in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, yine üç yıl süre ile 2029 yılında yapılacak olan 2028 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Ufuk Esin, Kübra Erman Karaca ve Pınar Efendioğlu'nun seçilmeleri 4.650.783 adet ret oyuna karşılık 323.717.578,939 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- SPK'nın 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87807 sayılı yazısı ile Sayın Ufuk Esin, Sayın Kübra Erman Karaca ve Sayın Pınar Efendioğlu hakkında olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi iletildi.
- 2026 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 2.000.000 TL, Sayın Ayşe İnci Bilecik'e ayda net 350.000 TL, Sayın Attila Kayalioğlu'na ayda net 700.000 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 710.000 TL, Sayın Banu Sürek'e ayda net 635.000 TL ve Sayın Kaan Bilecik'e ayda net 500.000 TL ücret ödenmesi; ayrıca icracı Yönetim Kurulu üyelerinin her birine iki net maaş tutarında performans primi ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 20.000 TL net ücret ödenmesi önerisi 3.543.304 adet ret oyuna karşılık 324.825.057,939 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin,

idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

- 13- Sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 1.355.646 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi (31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 1.436.154 TL). 2026 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 60.000.000 TL olması 4.650.783 adet ret oyuyla karşılık 323.717.578,939 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi amacıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.
- 16- Gündemin dilekeler kısmında Yatırımcılar tarafından söz alındı, sorular soruldu, dilekeler ve görüşler belirtildi. Genel Kurul'a katılan ortaklar soruları cevapladılar ve görüşlerini beyan ettiler. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve tüm taraflara teşekkür edildi. 2026 faaliyetleri için başarılar dendi. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 14.05.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NERİMAN YAMAN

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

KÂTİP
HALİL DUMAN