

Açıklama

Tarih : 30.03.2022

Konu : 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 30.03.2022 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz,30.03.2022 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:00'da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantı gündemi aşağıdaki gibidir:

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
10. 2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. 2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Geri alınan paylar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

15.Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.