

INDEX

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'

İNDEKS

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

01.01.2024– 31.03.2024

DÖNEMİ

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi

1 Ocak – 31 Mart 2024

Ticaret Ünvanı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü; No: 256376

Ticaret Sicil Tescil Tarihi

10.07.1989

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye

750.000.000 TL

İnternet Sitesinin Adresi

<http://www.index.com.tr>

Elektronik Posta Adresi

yatirimci@index.com.tr

İşlem Sembolü

İNDES

İşlem Gördüğü Pazar

Yıldız Pazar

Borsaya Kote Olma Tarihi

24/06/2004

Şirket Merkez Adresi

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:11 Sarıyer, 34485 İSTANBUL

2. Şirketin 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’e kote edilmiştir.

3.Şirket Hakkında Özet Bilgiler

1989 yılında bilgisayar sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 200’den fazla dünya markasının dağıtımını gerçekleştirmekte olan, yaklaşık 500 personele ve 7.500’den fazla iş ortağına sahip, uzun süredir de sektöründe liderliği elinde bulunduran bir şirkettir.

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

4. Ürün Grupları

Şirket Bazında Ürün Grupları					
İNDEKS	DATAGATE	DESPEC	TEKLOS	NETEKS TEK.	İNDEKS FZE
PC	Akıllı Telefon	Laser Toner	Lojistik	Ağ ve Altyapı Ürünleri	PC
Dizüstü		Mürekkep			
Bilgisayar	Tablet	Kartuş	Taşımacılık	Veri Merkezi Çözümleri	Dizüstü Bilgisayar
OEM Ürünleri	Aksesuar	Aksesuar	Kiralama	Sunucu & Depolama Ürünleri	Sunucular
Yazılım	Akıllı Yaşam	Magnetic Media		Güvenlik Çözümleri	
Yazıcılar	Ürünleri	Yazıcı Şeridi		Bulut ve Yazılım Çözümleri	
Akıllı Telefon	Sanal Gerçeklik	Akıllı Telefon		OT/VT Ürünleri	
				IT Otomasyon Çözümleri	
				Büyük Veri ve Analitik	
				Kesintisiz Güç kaynağı	

Ana Ürün Gruplarına Göre Belli Başlı Distribütörlükler

PC Ürünleri	OEM (Bilgisayar Parçaları)	Yazıcı & Çevre Birimleri
Acer	Asus	Canon
Apple	Intel	Epson
Asus	Kingston	HP
HP	LG	IBM
IBM	Sandisk	Zebra
Lenovo	WD	Oki
Panasonic	Zyxel	Honeywell
	HCS	
	HyperX	

Yazılım Ürünleri	Akıllı Cihazlar	Depolama & Orta Boy Sistemler
IBM	Apple	HP
Microsoft	Casper	IBM
Opentext (Micro Focus)	Huawei	WD
	Oppo	Cisco
	Samsung	Juniper
	Realme	Sandisk
	Zebra	Lenovo
	Honeywell	Super Micro
	Panasonic	Pure Storage

5. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Ülkesi	Pay Oranı	Pay Adedi	Pay Tutarı
Nevres Erol Bilecik (*)	T.C.	%31,68	237.567.797	237.567.797
Desbil A.Ş.	T.C.	%8,42	63.162.505	63.162.505
Halka Açık		%57,53	431.491.283	431.491.283
Diğer	T.C.	%2,37	17.778.415	17.778.415
		Toplam	750.000.000	750.000.000

(*) Grup’un nihai kontrolü Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerindedir. Desbil A.Ş.’nin (%100 ortağı N. Erol Bilecik) payı ile birlikte Nevres Erol Bilecik’in toplam payı % 40,10’dur.

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli **750.000.000** adet paydan oluşmakta olup çıkarılmış sermayesi **750.000.000 TL** dir. Şirketin **750.000.000 TL** olan ödenmiş sermayesi **1.272,72 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **749.998.727,28 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

A Grubu hisse senedi sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını belirleme ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında pay alma hakkı verilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 7.500.000.000 TL'ye artırılması hususları ile ilgili talebimiz ilk olağan genel kurul toplantısında onaylanmak kaydı ile SPK tarafından 11.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49422 sayılı yazı ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096670574 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

25.10.2023 tarih ve 2023/14 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 224.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %234,82 artırarak 750.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 526.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve 2023/71 sayılı haftalık bülteninde, söz konusu bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvuru uygun görülerek onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 29.11.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

6. Şirketin Bağlı Ortaklıkları

31 Mart 2024 tarihi itibari ile Grup'un bağlı ortaklıkları ve sermaye tutarları aşağıda yer almaktadır:

Bağlı Ortağın Adı	Etkin İştirak Oranı	Sermaye Tutarı
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.	%59,24	30.000.000 TL
Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş. (*)	%29,11	23.000.000 TL
Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi	%100,00	28.410.000 TL
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.	%99,80	50.000 TL
Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.	%99,99	5.000.000 TL
İndeks International FZE	%100,00	150.000 BAE
Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş.	%80,00	1.000.000 TL

(*) Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş. bağlı ortağımız olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.'nin %49,13 oranındaki bağlı ortağıdır.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., İndeks International FZE, İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. ve Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin finansal tabloları tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir.

7. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (TL)

TL	31.03.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	15.619.269.079	90,9%	18.392.836.050	92,1%	(15,1)%
Nakit	2.542.326.033	14,7%	3.584.658.823	18,1%	(29,1)%
Finansal Yatırımlar	331.933.429	1,9%	739.834.326	3,7%	(55,1)%
Ticari Alacaklar	9.283.225.846	54,2%	10.573.264.521	53,0%	(12,2)%
Stoklar	2.744.827.774	16,0%	2.376.013.252	11,7%	15,5 %
Yoldaki Mallar	160.049.832	0,9%	254.963.443	1,3%	(37,2)%
Diğer	556.906.165	3,2%	864.101.685	4,3%	(35,6)%
Duran Varlıklar	1.563.806.788	9,1%	1.567.767.868	7,9%	(0,3)%
Finansal Yatırımlar	77.190.012	0,4%	84.193.672	0,4%	(8,3)%
Diğer Alacaklar	38.941	0,0%	44.807	0,0%	(13,1)%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	838.750.737	4,9%	838.750.737	4,2%	(0,0)%
Maddi Duran Varlıklar	556.939.696	3,2%	560.700.679	2,8%	(0,7)%
Kullanım Hakkı Varlıkları	60.607.546	0,4%	52.774.285	0,3%	14,8 %
Maddi Olmayan Duran Var.	30.279.856	0,2%	31.303.688	0,2%	(3,3)%
Toplam Varlıklar	17.183.075.867	100,0%	19.960.603.918	100,0%	(13,9)%

TL	31.03.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.946.345.689	75,3%	15.880.523.819	79,5%	(18,5)%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.962.384.328	11,3%	1.949.628.636	9,8%	0,7 %
Ticari Borçlar	10.119.673.181	58,9%	12.584.118.918	63,0%	(19,6)%
Ertelenmiş Gelirler	169.479.285	1,0%	586.443.887	2,9%	(71,1)%
Borç Karşılıkları	335.280.494	2,0%	288.613.655	1,4%	16,2 %
Diğer	359.528.401	2,1%	471.718.723	2,4%	(23,8)%
Uzun Vadeli Yük.	220.574.598	1,3%	150.587.443	0,8%	46,5 %
Finansal Borçlar	60.642.523	0,3%	23.465.539	0,1%	158,4 %
Kıdem Taz. Kar.	22.354.706	0,1%	19.343.599	0,1%	15,6 %
Ertelenmiş Vergi Varlığı	137.577.369	0,9%	107.778.305	0,5%	27,6 %
Özkaynaklar	4.016.155.580	23,4%	3.929.492.656	19,7%	2,2 %
Toplam Kaynaklar	17.183.075.867	100,0%	19.960.603.918	100,0%	(13,9)%

Gelir Tablosu (TL)

TL	3 ay 2023	%	3 ay 2022	%	Değişim (%)
Net Satışlar	14.713.452.589	100,00%	14.429.766.871	100,00%	1,97 %
Satışların Maliyeti	(13.768.921.538)	(93,58)%	(13.759.908.905)	(95,36)%	0,07 %
Brüt Kar	944.531.051	6,42%	669.857.966	4,64%	41,00 %
Faaliyet Giderleri	(242.675.875)	(1,65)%	(199.023.630)	(1,38)%	22,27 %
Esas Faal. Diğer Gelirler/(Giderler), Net	(29.613.716)	(0,20)%	(36.903.076)	(0,26)%	(19,75)%
Esas Faaliyet Karı	673.840.172	4,57%	433.931.260	3,01%	54,72 %
Yatırım Faal. Gelir/(Gider), Net	52.752.644	0,36%	9.543.703	0,07%	453 %
Finansal Gelir/(Gider), Net	(316.893.685)	(2,15)%	(191.729.493)	(1,33)%	65,28 %
Vergi Öncesi Kar	257.586.250	1,75%	24.920.046	0,17%	933,65 %
Vergi Giderleri	(168.883.730)	(1,15)%	(88.768.957)	(0,62)%	90,25 %
Net Kar	88.702.520	0,60%	(63.848.911)	(0,44)%	(238,93)%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(20.558.232)	(0,14)%	(31.337.181)	(0,22)%	(34,40)%
Ana Ortaklık Payları	109.260.752	0,74%	(32.511.730)	(0,23)%	(436,07)%

8. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2024	31.12.2023
Cari Oran	1,21	1,16
Likidite Oranı	0,98	0,99

FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2024	31.12.2023
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	51	49
Borçların Ortalama Ödeme Süresi	63	65
Stok Bekleme Süresi	14	15

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

KARLILIK ORANLARI	31.03.2024	31.03.2023
Brüt Kar Marjı	6,42%	4,64%
Faaliyet Kar Marjı	4,56%	3,01%
Net Kar Marjı	0,74%	(0,23)%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,75%	0,17%
Özsermaye Karlılığı	14,06%	(4,97)%

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2024	31.12.2023
Özsermaye /Pasif Toplamı	23,37%	19,69%
Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	75,34%	79,56%
Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	1,28%	0,75%
Finansal Borçlar /Toplam Borçlar	15,36%	12,31%

9. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası;

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.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde “Kar Payı Avansı” dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından “Kar Payı Avansı” dağıtılmayacaktır.

Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir. Şirketimizin kar dağıtımı ile ilgili imtiyazlı payları mevcut bulunmaktadır. Karın dağıtılması durumunda imtiyazlı pay sahiplerinin birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında kar payı alma bulunmaktadır.

Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

10. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 25.04.2023 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 4 Mayıs 2023 tarih ve 10824 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
Kaan Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Banu Sürek	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ufuk Esin	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl
Kübra Erman Karaca	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serdar Urçar 25.10.2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. İstifası ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevleri de sona ermiştir. TTK 363. maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Kübra Erman Karaca'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim kurulu dört icracı olmayan (iki bağımsız üye dahil) ve beş icracı olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemelerine uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesine göre en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam A grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Attila Kayalıoğlu	Üye	İcrada Görevli
Ayşe İnci Bilecik	Üye	İcrada Görevli Değil
Kaan Bilecik	Üye	İcrada Görevli
Banu Sürek	Üye	İcrada Görevli
Ufuk Esin	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Kübra Erman Karaca	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Pınar Efendioğlu	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nun Tebliğ ile belirlenen oranda veya adette üyesi (iki üye) bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmasında Sermaye Piyasası Kanununu, Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri/ Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevcut yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporlarında yer almaktadır.

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 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmektedir.

Şirketin iştirak ettiği diğer şirketlerin Yönetim Kurul'larında da mevcut yönetim kurulu üyelerinin 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.

Yönetim Kurulu 01.01.2024 – 31.03.2024 dönemi içerisinde 3 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. 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.

Sayfa 7/17

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve çalışanların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir.

11.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Kübra Erman Karaca	Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir. Şirketimizde denetimden sorumlu komite Ufuk Esin ve Kübra Erman Karaca 25.10.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmişlerdir.

Komite başkanı Ufuk Esin'dir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtır yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla

kurulmuştur. Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Kübra Erman Karaca	Komite Üyesi
Naım Saraç	Komite Üyesi
Onur Kara	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi 25.10.2023 tarih ve 2023/13 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden başkanlığına Ufuk Esin (Bağımsız Üye) ve üyeler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Erman Karaca ile Onur Kara'nın komite üyeliğine ve Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Naım Saraç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Salih Bas	Üye
Kübra Erman Karaca	Üye

Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi 25.10.2023 tarih ve 2023/13 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Ufuk Esin'den, Salih Baş ve Kübra Erman Karaca'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Ufuk Esin'in seçilmesine karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu dokuz 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, grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., Homend Elektirikli Cihazlar San. ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. 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) 2001-2004 dönemi başkanlığını da yapmıştır. Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesi ve 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. 2016-2018 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. 1907 FB Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. 4 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan vekili olarak göreve atanmıştır. 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla TÜBİSAD Başkanlar Konseyi Başkanı olarak seçilmiştir. 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 A.Ş.'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 Elektirkli 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., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Salih Baş, İngilizce bilmektedir.

Atilla Kayalıoğlu, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayalıoğlu, 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 olan Kayalıoğlu halen Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve 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 Kayalıoğlu 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.

Kaan Bilecik, 1990 yılında İstanbul'da doğmuş olan Kaan Bilecik, 2009 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden, 2014 yılında da Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden sonra Los Angeles'ta UCLA üniversitesinde Marketing üzerine sertifika programını tamamlamıştır. İndeks Grup şirketlerinin bir çok noktasında görevler üstlenen Kaan Bilecik halen İndeks Bilgisayar A.Ş'nin satış ve iş geliştirme direktörü görevini yürütmektedir.

Banu Sürek, 1977 yılında Ankara'da doğan Banu Sürek, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünden mezun olarak çalışma hayatına Garanti Bankası'nda başladı. Eylül 1999 ile Şubat 2002 tarihleri arasında Garanti Bankası'nda portföy yöneticisi olarak yer aldı. Sürek, Şubat 2002 ile Şubat 2003 tarihleri arasında Amerika'da CUNY Zicklin School of Business'da Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) üzerine eğitim aldı. Şubat 2003 ile Kasım 2003 tarihleri arasında İndeks Bilgisayar AŞ Finans Sorumlusu görevini üstlendi. Kasım 2003 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında Datagate Bilgisayar AŞ Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Mayıs 2007 ve Haziran 2011 tarihleri arasında ve Şubat 2015 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında Datagate Bilgisayar AŞ Pazarlama Müdürü olarak grupta görev aldı. Temmuz 2016 tarihinden itibaren İndeks Bilgisayar AŞ Genel Müdür Yardımcısı olan Sürek, 5 Eylül 2017 tarihi itibarıyla İndeks Bilgisayar AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Banu Sürek, 2 çocuk annesi olup, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Ufuk Esin, 1962'de Ankara'da doğan Ufuk Esin sırasıyla Ankara Koleji ve ODTÜ Mühendislik Fakültesinden Lisans diploması almış, aynı üniversitede mühendislik alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Bilgi Teknolojileri alanında çalışmaya 1989 yılında Ankara IBM'de başlamıştır. IBM Kamu Sektöründe Satış kanalıyla çalıştıktan sonra Kişisel Bilgisayar ürünlerinden sorumlu olarak faaliyetlerine gene IBM'de devam etmiştir.

1997 yılında IBM Kişisel Bilgisayar ve Sunucu ürün grubunda Satış Müdürü olarak İstanbul'a atanmıştır.

Sayfa 10/17

INDEX
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş: 1985 / Şişli No: 256376
Atilla Kayalıoğlu

1999 yılında, IBM İsrail, Yunanistan ve Türkiye'den sorumlu Kişisel Bilgisayar Ürünleri ve Sunucu Ürün Grubu Operasyon Müdürlüğü görevini, Türkiye'deki Satış Müdürlüğü'ne paralel olarak IBM güney bölgesi merkezi olan Milano-İtalya'dan yürütmüştür.

2001 yılında IBM Türkiye Kişisel Sistemler Ülke Müdürü olarak atanmış ve takiben dünya çapında IBM Kişisel Bilgisayar bölümünü 1,75 Milyar Dolara satın alan, Lenovo Technology Türkiye ofisini kurmuş ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır.

2009 yılından bugüne kadar özellikle Bilgi teknolojileri ve Telekomünikasyon sektörlerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Projeleri ve Yönetim Danışmanlığı yapan bir Danışmanlık Şirketinin Yönetici Ortaklığı'nı yürütmektedir.

Ufuk Esin 2 Çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce'nin yanısıra giriş seviyesinde İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Japonca dilleri üzerinde eğitim almıştır.

Kübra Erman Karaca, Kübra Erman Karaca, 2014'ten beri TFI Tab Gıda Yatırımları CTO olarak görev yapmaktadır. Karaca daha önce ATP/Tradesoft'ta CEO, Körfezbank'ta Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır ve Doğuş Grubu Bankalarının değişim, BPR ve birleşme projelerinde liderlik yapmıştır. Ayrıca Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın teknoloji şirketlerinde yönetici olarak çalışmıştır.

Karaca, aynı zamanda, TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) Başkanlar konseyi üyesidir. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanlığını Ekim, 2015 – Mart, 2021 yılları arasında ilk kadın başkan olarak yapmıştır. "Tubisad-TBD Yaşam Boyu Hizmet Ödülünü" alan ilk kadın olmuştur. TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi, WTECH (Teknolojide Kadın Derneği) Kurucu üye ve Danışma Kurulu Üyesi, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir.

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans mezunu olan Karaca, eğitimini TÜBİTAK bursiyeri olarak birincilikle tamamlamıştır.

Bağımsızlık beyan yazısı bu raporun ekinde sunulmuştur.

12. Misyon ve Vizyonu

"Lider dünya markalarıyla ürün yelpazemizde direk distribütör olarak çalışmak, rekabet gücümüzü arttırmak ve iş ortaklarımızın tüm bilişim ürün ihtiyaçlarını, onlara en iyi lojistik hizmetini vererek karşılayan ana tedarik merkezi olmaktır."

Kalite yönetim sistemimize uygun hareket edip, iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için beklentilerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile gerçekleştirirken, çalışanlarımızın güven ve memnuniyet duyabilecekleri bir çalışma ortamı sunmak ve bu doğrultuda, çalışma verimliliğimizi ölçmek ve sürekli iyileştirmektir.

Şirketimizin vizyonu ise "Bilişim Teknolojileri kulvarında, ülkemizdeki tüm iş ortaklarımızın, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olan teknoloji ürünlerinin sağlayıcısı olmak ve pazarda lider bilişim firması olarak faaliyetlerine devam etmektir."

13. İnsan Kaynakları Politikası, Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği

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.

Yaşadığımız dünya hızlı bir değişim ve gelişme göstermektedir. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Çalışan personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi ve şirket dışı eğitim planları uygulanmaktadır. Bu sayede çalışanların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerini, çalışanların niteliklerini, motivasyonlarını, iş ve işgücü verimliliğini artırılması amaçlanır. Yeni teknolojik gelişmeler de takip edilerek bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumun sağlanması hedeflenir.

Sürdürülebilir kalkınma ile yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedeflenmektedir. Şirket yapmış olduğu eğitimlerle kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Çalışan bireylerin din, ırk, cinsiyet, yaş ve bedensel engel farklılıklarına saygı gösterilir. İş ilkesi olarak din, mezhep, köken, ırk gibi konular konuşulmaz ve farklılıklara saygı duyulur. İş yerinde işe alım, terfi ve görev değişiklikleri; iş geliştirmeye ve ekibin gelişimine somut katkı sağlayan yetkinliklere bakarak gerçekleştirilir ve eşit istihdam politikası gözetilir. Genel iletişim tarzımızda, “güvenilir ve itibarlı” olma değerimize uyacak şekilde tüm müşterilerimiz ve temas içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile karşılıklı saygı üzerine kurulu ilişkiler geliştirmeye özen gösterilir.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği kurum kültürümüzün olmazsa olmazları arasında yer alır. Yasalara uymanın getirdiği sorumluluğa ek olarak; çalışanlarımıza her koşulda gereken bilgilendirmeyi yapar, karşılıklı iletişim için uygun ortam ve koşulları oluştururuz. Tüm çalışanlarımız için; kurum içinde her bireyin birbirinden sorumlu olduğu bilinçli bir çalışma ortamını teşvik ederiz. Her çalışmamızın çalıştığı ortam ile ilgili risk analizini yapabilmesini sağlarız. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili komitenin etkin bir şekilde çalışması için; kurduğumuz iki yönlü iletişim mekanizması yardımı ile her bir çalışmamızın fikirlerinin akmasını sağlarız.

14. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Sayfa 12/17

Şirketin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Kamunun aydınlatılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenleme ve kararlarına uygun olarak Şirket'in www.index.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi kullanılmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgilerin bir kısmına yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla, İngilizce olarak da verilmektedir.

15. 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. 7.000 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.

Şirketin Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalıması konusunda 31.03.2024 tarihine kadar Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile kredi sigorta poliçesi bulunmaktadır. (Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için %85- %90 arası olarak belirlenmiştir.)

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.

16. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket İş İlkelerimiz başlığı altında Etik İlke ve Davranışları kuralları belirlenmiş ve Şirket intranet sitesinde yer almış olup kamuya açıklanmamıştır. Söz konusu ilke ve kurallar gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmek suretiyle iyileştirmeler yapılmaktadır. Müşteriler, üreticiler, ajanslar vb. tüm mecralardan gelecek hediye ve eşantıyon konularında şeffaflık ilkesi gereğince ilgili yöneticilere ve insan kaynaklarına danışılarak hareket edilmektedir.

Şirketimiz hizmet kalitesinin ve standartlarının sürekliliklerini belli dönemler halinde gözden geçirmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içerisinde yer almaktadır.

Grup çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. 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.

17. Diğer Hususlar

a) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır: Alacak riski, ürün teknolojilerinin sürekli olarak yenilenmesi riski, sektörel yoğun rekabet ve kar marjları riski, kur riski, üretici firmaların distribütörlük anlaşmalarında münhasırlığın olmayışı riski, ithalat rejimlerinde yapılan değişikliklerin riskleridir.

Her bir müşterinin alacak bakiyesini, riskini takip ile görevli Cari Hesaplar ve Risk Yönetimi Birimi mevcuttur. Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı bulunmakta olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından iç kontrol sisteminin etkinliği yılda en az bir kez değerlendirilmektedir. İç Denetim birimi bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi verir.

b) Grup aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

2024 yılı itibarıyla grup aleyhine açılan ve grubun mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılan 309.767 TL tutarındaki davaların tümü için yasal karşılık ayrılmış olup söz konusu tutarlar finansal tablolara yansıtılmıştır.

c) Grup faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

d) Grubun yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi

Grup 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemi içerisinde yatırım danışmanlığı hizmeti almamıştır. Bununla birlikte, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş' den BDDK düzenlemelerine uyum kapsamında kredi derecelendirme konusunda hizmet almıştır. Bu hususta herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır.

24.10.2023 tarihinde Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'AA+ (tr)' düzeyinde teyit edilmiştir.

28.07.2023'de %100 bağlı ortaklığımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'nin Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları

sonucunda uzun vadeli ulusal notu A (Tr) (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu J1 (Tr) (stabil görünüm) olarak açıklanmıştır.

e) 2024 Yılına Ait Önemli Gelişmeler:

Şirketimiz ile cep telefonu, tablet, notebook gibi dünyanın akıllı cihaz üreticilerinden HONOR Turkey Teknoloji Limited Şirketi arasında HONOR markalı PC, cep telefonları ve tabletlerin Türkiye'de dağıtımını konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz HONOR ürünlerinin satışından yıllık 20 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.

Lenovo Türkiye'nin dün akşam İstanbul'da yaptığı iş ortakları ödül töreninde Şirketimiz ve % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş toplam üç ödül aldı. Şirketimiz "Yılın En Yüksek Kurumsal Segmentte Ciro Yapan Distribütörü" ve "Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü, bağlı ortağımız Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş ise " ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) - Yılın En Fazla Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü aldı. Şirketimiz bu ödülle Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü ödülünü üst üste sekizinci kez kazanmış oldu. Ayrıca Lenovo tarafından hem PC (Kişisel Bilgisayar) kategorisinde hem de ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) kategorisinde birlikte en fazla ciro yapan distribütöre bu yıl ilk defa verilen "Lenovo 360 Yılın Distribütörü" ödülünün sahibi de Index Grup oldu.

f) Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 22.05.2024 tarih ve 2024/5 no'lu yönetim kurulu kararı ile 2023 yılına ait genel kurul'un 25.06.2024 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

g) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Esas 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.
- Azlık Hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

h) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası

Esas faaliyet konumuz; her türlü bilişim ürünlerini yurtiçi ve yurtdışından tedarik etmek suretiyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren bayilere toptan ticaretini yapmaktır. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uygulanan iş modelimiz, üreticilerden veya tedarikçilerden alınan mal veya hizmetlerin bayilerimiz aracılığı ile satışından ibarettir. Temin edilen ürünler depoda tutulur ve araç filoları veya kargo firması vasıtasıyla müşterilere dağıtımı gerçekleştirilir. Mevcut depolar ve lojistik hizmet veren araçların faaliyetlerine ilişkin olarak ülkemiz çevre mevzuatına uygun faaliyet göstermekte ve mevzuata aykırılıkların oluşması halinde giderilmesi açısından gerekli önlemler alınmaktadır. Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi önceliklerimiz arasında yer almakta olup ilkelerde belirtilen hususların önemli bir kısmı çevre mevzuatına uyum ile sağlanmaktadır.

Üçer aylık dönemler de hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan finansal tablolar ve faaliyet raporlarımızda finansal durumumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler vermekteyiz. Finansal tablolar ve faaliyet raporları yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılar durumdadır.

Yukarıda açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nun 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde etik kurallar ve sosyal sorumlulukla ilgili bilgiler verilmiştir.

Grup çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. 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. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına azami özen gösterilmesi prensibi benimsenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum konusunda paydaşlarımız için ekonomik değer yaratmakta, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktayız.

3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması gerekir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum süreci ve kapsamı Grup yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.

i) Diğer Hususlar

Şirketimiz tarafından 1.500.000.000 TL'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarih ve 69/1675 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Şirketinizde görev yaptığım süre boyunca, Yönetim Kurulu üyesi olarak altı yıldan daha uzun bir süre hizmet vermediğimi,

Şirketinizin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içinde, başta Şirketinizin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların birinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim Kurulu üyeliği dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olacağım hisse oranının %1'den fazla ve imtiyazlı olmayacağını,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Aday olduğum tarih itibarıyla ve görev sürem boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket'in faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve deneyime sahip olduğumu,

Yönetim Kurulu'nda görevlerimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 25/10/2023

İsim Soyisim : Kübra Erman Karaca

İmza :

