

# INDEX

*'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'*

**İNDEKS**

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

**01.01.2011 – 30.09.2011**

**DÖNEMİ**

**YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

## Raporun Dönemi

01 Ocak 2011 – 30 Eylül 2011

## Ortaklığın Ünvanı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

## Faaliyet Konusu

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

## Şirket Hakkında Özet Bilgiler

1989 yılında bilgisayar sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 200 dünya markasının dağıtımını gerçekleştirmekte olan, 350'nin 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 2010 yılı ciro bazlı genel sıralamada yedinci 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 6 adet iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıda isimleri belirtilen şirketler İndeks'in konsolide mali tablolarına dâhil edilmektedir. Bu şirketlerin ürün grupları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

## Ürün Grupları

### Şirket Bazında Ürün Grupları

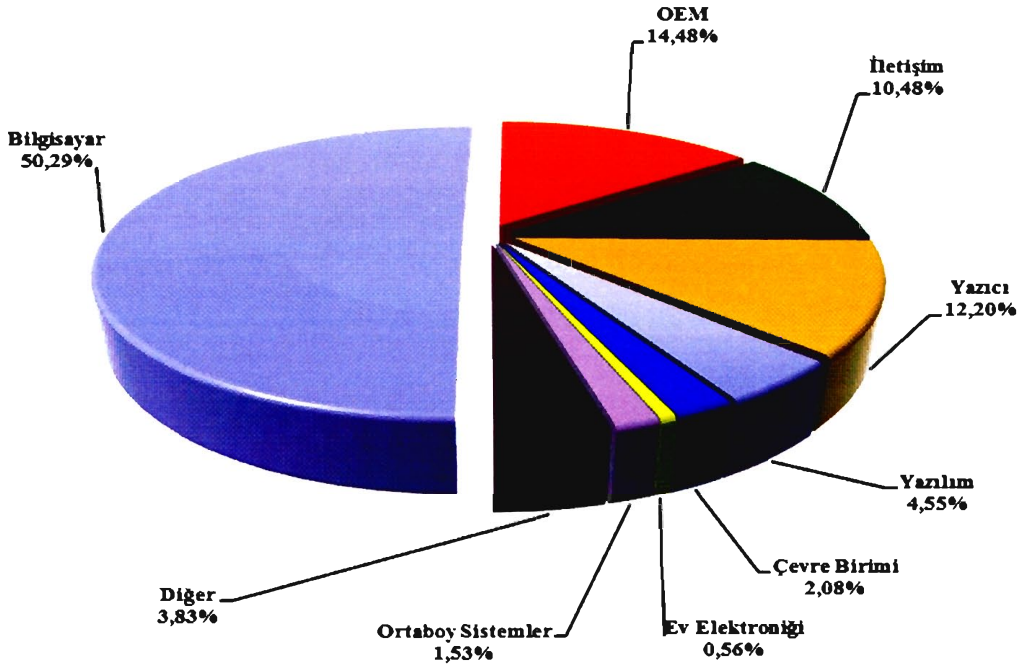
| İNDEKS                | DATAGATE              | NETEKS                 | NEOTECH               | TEKLOS                  | ARTIM            |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| PC                    | Mikro İşlemci         | Kurumsal Ağ Sistemleri | Tüketici Elektronik   | Lojistik ve Taşımacılık | Yazılım          |
| Dizüstü Bilgisayarlar | Sabit disk            | Ağ Ekipmanları         | İletişim Cihazları    |                         | Bilgisayar Yedek |
| Yazıcılar             | Anakart               | Yapısal Kablo          | Alternatif Elektronik |                         | Parçaları        |
| Sunucular             | Ekran Kartı           | Ürünleri               | Ürünleri              |                         |                  |
| Çevre Birimleri       | Monitör               | Kurumsal Santral       | Küçük Ev Aletleri     |                         |                  |
| Yazılım               | Optik Ürünler         | Sistemleri             |                       |                         |                  |
|                       | Sunucu Ürünleri       | Ağ Güvenliği Çözümleri |                       |                         |                  |
|                       | Hafıza Ürünleri       | ADSL ve KOBİ İletişim  |                       |                         |                  |
|                       | Dizüstü Bilgisayarlar | Çözümleri              |                       |                         |                  |
|                       | Masaüstü Bilgisayar   |                        |                       |                         |                  |
|                       | Yedekleme Üniteleri   |                        |                       |                         |                  |
|                       | Ağ Ürünleri           |                        |                       |                         |                  |
|                       | Aksesuar Ürünleri     |                        |                       |                         |                  |
|                       | Güvenlik Ürünleri     |                        |                       |                         |                  |
|                       | Network (Modem-Usb-   |                        |                       |                         |                  |
|                       | Adaptör) Ürünleri     |                        |                       |                         |                  |
|                       | Lazer Yazıcılar       |                        |                       |                         |                  |

## Ana Ürün Gruplarına Göre Belli Başlı Distribütörlükler

| PC Ürünleri | OEM (Bilgisayar Parçaları) | Yazıcı & Çevre Birimleri | Network Ürünleri |
|-------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Apple       | Alps                       | APC                      | 3Com             |
| Asus        | Intel                      | Canon                    | Alied TI         |
| FSC         | Kingstone                  | Epson                    | Checkp.          |
| HP          | Lite-on                    | HP                       | Cisco            |
| Lenovo      | NEC                        | IBM                      | HCS              |
| LG          | Philips                    | OKI                      | HP               |
| MSI         | Seagate                    | Panasonic                | Newbridge        |
| Sony Vaio   | Viewsonic                  | Xerox                    | Nortell          |
| Toshiba     | WD                         |                          | Trend M.         |
|             | Belkin                     |                          | Panduit          |
|             | Samsung                    |                          | Avaya            |
|             | FSJ                        |                          | IBM ISS          |

| 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             |                               |
|                  | HTC               |                               |

## Satışların Ürün Kategorisi Bazında Dağılımı



## Satışların Miktar Bazında Değişimi

| Satış Miktarları              | 30.09.2011 | 30.09.2010 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Aksesuar                      | 112.096    | 112.913    |
| Bilgisayar                    | 480.470    | 337.660    |
| Depolama ve Ortabay Sistemler | 134.723    | 205.488    |
| Güvenlik                      | 4.182      | 3.655      |
| İletişim Ürünleri             | 8.743      | 23.520     |
| Network Ürünleri              | 1.229.109  | 844.261    |
| PC Bileşenleri (OEM)          | 1.989.832  | 2.122.231  |
| Tüketici Elektronik           | 232.369    | 128.829    |
| Tüketim                       | -          | 20         |
| Yazıcı ve Çevre Birimi        | 500.915    | 401.546    |
| Yazılım                       | 449.617    | 376.937    |
| Küçük Ev Aletleri             | 189.202    | 6.754      |
| Diğer                         | 570.015    | 358.770    |
| Bilişim Yedek Parçaları       | 294.961    | -          |

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2011 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortak Adı                         | Ülkesi     | Hisse Oranı | Hisse Adeti | Hisse Tutarı |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Nevres Erol Bilecik               | T.C.       | 33,77 %     | 18.909.441  | 18.909.441   |
| Ayşe İnci Bilecik                 | T.C.       | 2,37 %      | 1.325.558   | 1.325.558    |
| Pouliadis and Associates S.A. (*) | Yunanistan | 35,56 %     | 19.911.119  | 19.911.119   |
| Halka Açık                        | T.C.       | 28,30%      | 15.851.986  | 15.851.986   |
| Diğer                             | T.C.       | 0,00 %      | 1.896       | 1.896        |
| TOPLAM                            |            |             | 56.000.000  | 56.000.000   |

(\*) Pouliadis and Associates S.A. hisselerinin oy kullanım hakları 5 adet Yunan bankasına aittir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı **75.000.000 TL** '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 | 30.09.2011 | 31.12.2010 |
|-------------------|------------|------------|
| Cari Oran         | 1,30       | 1,24       |
| Likidite Oranı    | 0,97       | 0,93       |

| FAALİYET ORANLARI (*)              | 30.09.2011 | 31.12.2010 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alacakların Ortalama Tahsil Süresi | 73         | 69         |
| Borçların Ortalama Ödeme Süresi    | 89         | 86         |
| Stok Bekleme Süresi                | 36         | 37         |

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



| KARLILIK ORANLARI      | 30.09.2011 | 30.09.2010 |
|------------------------|------------|------------|
| Brüt Kar Marjı         | 6,60 %     | 6,12 %     |
| Faaliyet Kar Marjı     | 4,21 %     | 3,69 %     |
| Net Kar Marjı          | 1,30 %     | 1,35 %     |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 1,86 %     | 1,87 %     |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI             | 30.09.2011 | 31.12.2010 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Özsermaye /Pasif Toplamı           | 23 %       | 22 %       |
| Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı | 72 %       | 76 %       |
| Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı | 5 %        | 2 %        |
| Finansal Borçlar /Toplam Borçlar   | 15 %       | 5 %        |

## 2011 Yılına Ait Önemli Gelişmeler :

### Alınan Ödül, Distribütörlükler ve Diğer

#### Alkım-İş İlişkisi

20.01.2011

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 çoğunluk paylarını satın almak üzere görüşmelere başladı.

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.

#### Canon Eurasia Ltd.

25.01.2011

İştirakimiz olan Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. dünyanın en büyük foto-video ürünleri üreticilerinden birisi olan Canon Eurasia Ltd ile Canon markalı fotoğraf makineleri ve video kameraları ürünlerini ve aksesuarlarını Türkiye genelinde dağıtmak üzere distribütörlük anlaşması imzaladı. 1937'de kurulan Canon, İş Çözümleri ,Tüketici Ürünleri ,Yayın ve İletişim ,Medikal Sistemler ve Endüstriyel Ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren küresel bir şirkettir.2009 yılı net satış tutarı 3.209 milyar Yen'dir. Şirketin merkezi Japonya olup yaklaşık 118.000 çalışanı mevcuttur. Canon Eurasia Ltd.'nin fotoğraf makineleri, video kameraları ürünleri ve aksesuarları alanında Türkiye'deki tek distribütörü olan İştirakimiz Neotech A.Ş., ürün portföyünü çok önemli ölçüde genişletmeyi ve foto-video pazarında daha yaygın iş ortakları kanalıyla satışlarını arttırmayı hedeflemektedir.

#### Artım-İş İlişkisi

03.02.2011

Şirketimizin iş planları ve hedefleri doğrultusunda katma değerli çözümler sunan ve bilişim sektöründe yedek parça ihtiyaçlarını karşılayan bir distribütör firmaya hissedar olma doğrultusunda; Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş.'nin çoğunluk paylarının satın alınması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. 2003 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Şirket başta Oracle Sun sunucu, database ve depolama ürünleri ile , Hewlett Packard, Fusitsu, Dell, marka yedek parça ürünlerinin dağıtımını yapmaktadır. İstanbul merkez ofisinde 24 çalışanı ile birlikte 2010 yılında 10,5 milyon USD ciro yapmıştır.

#### IBM-Ödül

04.02.2011

IBM Türk Ltd. Şti'nin 02.02.2011 tarihinde İstanbul'da yaptığı yıllık iş ortakları toplantısında 2010 yılının değerlendirilmesi yapıldı. Distribütörler kategorisinde dağıtılan "Yılın Distribütörü-2010" ödülünü şirketimiz aldı.

IBM 'in distribütörleri içerisinde sadece şirketimize verilen bu ödül, 2010 yılında IBM ürünlerinde yapmış olduğumuz ciro, büyüme, IBM ürünlerinde vermiş olduğumuz üstün lojistik hizmetleri, satış yaptığımız bayi sayısı ve Türkiye genelinde tüm IBM markalı ürünlerin satışları konularında göstermiş olduğumuz performanstan dolayı verilmiştir. IBM tarafından bu kategoride verilen ödülü, 6 yıldır üst üste şirketimiz almış oldu.

**Alınan Ödül,  
Distribütörlükler  
ve Diğer**

**Tarih**

**Açıklama**

**Artım-İş İlişkisi**

07.02.2011

Şirketimiz iş planları ve hedefleri doğrultusunda katma değerli çözümler sunan ve bilişim sektöründe yedek parça ihtiyaçlarını karşılayan bir distribütör firmaya hissedar olma doğrultusunda; Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş.'nin % 51' ini 780.000 USD 'ye satın aldı.

Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. 2003 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Şirket başta Oracle Sun sunucu, database ve depolama ürünleri ile, Hewlett Packard, Fusitsu, Dell, marka yedek parça ürünlerinin dağıtımını yapmaktadır. İstanbul merkez ofisinde 24 çalışanı ile birlikte 2010 yılında 10,5 milyon USD ciro yapmıştır.

**HP-Ödül**

28.03.2011

Hewlett Packard – Türkiye'nin İstanbul'da yaptığı iş ortakları toplantısında birçok kategoride ödüller dağıtıldı. Distribütörler kategorisinde dağıtılan PSG ürün grubunda (Kişisel Sistemler Grubu) En Büyük İş Hacmine Sahip dağıtıcı ödülünü şirketimiz aldı. HP 'nin PSG olarak atadığı 4 mevcut distribütör içerisinde sadece şirketimize verilen bu ödül, 2010 yılında HP ürünlerinde yapmış olduğumuz ciro, HP ürünlerinde vermiş olduğumuz üstün lojistik hizmetleri ve Türkiye genelinde tüm HP markalı ürünlerin satışları konularında göstermiş olduğumuz başarılarından dolayı verilmiştir.

**Interpro-Ödül**

28.06.2011

Şirketimiz, Interpromedya 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 2010 yılı satış gelirlerine göre yapılan genel sıralamada 7. (Yedinci) olmuştur. Ödüller 27 Haziran 2011 pazartesi akşamı İTÜ Maslak kampüsünde yapılan tören etkinlikleriyle şirketimize verilmiş oldu.

**HTC Corporation**

29.06.2011

İştirakimiz olan Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. dünyanın en büyük telekomünikasyon ürünleri üreticilerinden birisi olan HTC Corporation ile HTC markalı akıllı telefon, Tablet PC ve aksesuarlarını Türkiye genelinde dağıtmak üzere distribütörlük anlaşması imzalandı.

HTC Corporation 1997 yılında Tayvanda kurulmuş olup mobil sektör içerisinde en hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesidir. Şirket, 2009 yılında yaklaşık 5 milyar amerikan doları (144,5 milyar taiwan doları), 2010 yılında yaklaşık 9,6 milyar amerikan doları (278,8 milyar taiwan doları) net satış geliri yapmıştır. Şirket merkezi Tayvan olup yaklaşık personel sayısı 13.000 'dir.

**Alkım-İş İlişkisi**

06.07.2011

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 ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır.

**Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu Üyeleri 25.05.2009 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 19 Haziran 2009 tarih ve 7336 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        |

## Denetim Kurulu

| Adı Soyadı         | Görevi  | Görev Süresi |
|--------------------|---------|--------------|
| Veli Tan Kırtış    | Denetçi | 1 Yıl        |
| H.Çağatay Özudoğru | Denetçi | 1 Yıl        |

## Denetimden Sorumlu Komite

| Adı Soyadı        | Görevi       |
|-------------------|--------------|
| Salih Baş         | Komite Üyesi |
| Ayşe İnci Bilecik | Komite Üyesi |

## Kurumsal Yönetim Komitesi

| Adı Soyadı        | Görevi         |
|-------------------|----------------|
| Salih Baş         | Komite Başkanı |
| Ayşe İnci Bilecik | Komite Üyesi   |
| Halil Duman       | Komite Üyesi   |

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu beş 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 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 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 Kayalıoğlu**, Genel Müdür, 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 ve Genel Müdürü olan Kayalıoğlu 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 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.

**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 A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. Homend Elektirikli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Alkim Bilgisayar A.Ş.'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.

## 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 RAPORU

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz 01.01.2011 – 30.09.2011 ara 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>       | 0-212-312 21 09 |
| 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 16 |

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş, bu amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen sorular cevaplanmıştır. Dönem içerisinde yatırımcılardan veya aracı kurumlar tarafından yöneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde cevaplanmıştır. Ayrıca şirketimiz her yıl basın toplantısı yaparak geçmiş yılı değerlendirmekte ve ilgili yıl hedeflerini yayınlayarak yatırımcılarımızı bilgilendirmektedir. En son 05.04.2011 tarihinde grup şirketleri için yapılan basın toplantısında faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

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

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

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

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

#### 4. Genel Kurul Bilgileri:

Şirketimizin 2010 yılına ait genel kurul 06.05.2011 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne,
  - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2010 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
  - 2011 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine,
  - 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karının %30' u oranında 1. temettü dağıtılmasına,
  - 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
  - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2010 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 13.171.469 TL'dir.
  - Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 8.279.182,39 TL'den %5 oranında toplam 413.959,12 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
  - Vergi sonrası net kar olan 13.171.469 TL'den 413.959,12 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 9.230 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 12.766.739,88 TL net dağıtılabilir karın %30'una tekabül eden brüt 3.830.021,96 TL ( % 6,83936 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,0683936 TL) net 3.255.518,67 TL ( % 5,81346 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,0581346 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,
  - 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 12.766.739,88 TL'den 1. temettü tutarı olan 3.830.021,96 TL düşüldükten sonra kalan 8.936.717,92 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 446.835,90 TL ( 1 TL nominal değerli paya 1.404,35 TL ) net 379.810,51 TL (1 TL nominal değerli paya 1.193,70 TL) 'nin nakit olarak dağıtılmasına,
  - 147.685,79 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
  - Kar dağıtımına 17 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmasına,
  - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine
  - Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve H. Çağatay Özudoğru'nun seçilmelerine,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

#### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

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

## 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

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

2010 yılı kar dağıtımına 17 Mayıs 2011 tarihinde başlanmıştır.

## 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 amacına 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 halen [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 01.01.2011 – 30.09.2011 döneminde 13 adet özel durum açıklaması olup, SPK veya İMKB 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 itibarıyla 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.   | 33,77 %     |

#### 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                     |



## Şirketin TTK'ne Göre Seçilmiş Murakıp

Veli Tan Kırtış  
H.Çağlayan Özudoğru

## Şirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Atilla Kayalıoğlu | Genel Müdür                               |
| Halil Duman       | Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler       |
| 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      |
| Oğuz Gülmen | Despec A.Ş.   | Genel Müdürü    |
| Emin Kurşun | Neteks A.Ş.   | Genel Müdürü    |
| Hakan Koçer | Homend A.Ş.   | Genel Müdürü    |
| Erol Çetin  | Neotech A.Ş.  | Genel Müdürü    |
| Suat Sümer  | Artım A.Ş.    | Genel Müdürü    |
| Yiğit Deniz | Neteks A.Ş.   | Muhasebe Müdürü |

## BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

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

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

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

### 15. İnsan Kaynakları Politikası:

Şirketimizin, [www.index.com.tr](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 Değil |
| Atilla Kayalıoğlu   | Üye/Genel Müdür   | İcrada Görevli       |
| Ayşe İnci Bilecik   | Üye               | İcrada Görevli Değil |
| Halil Duman         | Üye               | İcrada Görevli       |

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

### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:**

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

### **20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:**

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

Şirketimizin vizyonu ise " Kanalin 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 kuruluşla mal satmaktadır.

**Sayfa 14/16**

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 01.01.2011 – 30.09.2011 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 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapma yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

## 25. Etik Kurallar:

Şirket yönetim kurulu tarafından çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirketin internet adresi olan [www.index.com.tr](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 Salih Baş ve Ayşe İnci Bilecik'ten oluşmuştur. 2011 yılı içinde 3 kez toplantı yapmıştır. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Şirket yönetim kurulu'nun 29.04.2009 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına ve komite başkanı olarak yönetim kurulu üyelerinden Salih Baş'ın, komite üyeleri olarak da yönetim kurulu üyelerinden Ayşe İnci Bilecik ve Halil Duman 'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

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

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

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