

INDEX

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'

İNDEKS

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2015 – 31.03.2015

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi

1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015

Ortaklığın Ünvanı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Faaliyet Konusu

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

Şirket Hakkında Özet Bilgiler

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

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	ARTIM	TEKLOS
PC	Akıllı Telefon	Bilgisayarlar	Lojistik ve Taşımacılık
Dizüstü Bilgisayarlar	Kontör (Sanal ve Fiziki TL)	Yazılım	
Yazıcılar	Sim Kart	Yedek Parçalar	
Sunucular	Tablet	Bilgisayarlar	
Çevre Birimleri	Aksesuar		
Yazılım	GSM Hattı		

İndeks FZE	Datagate FZE
PC	Telekom
Dizüstü Bilgisayarlar	İşlemci
Sunucular	Harddisk

Ana Ürün Gruplarına Göre Belli Başlı Distribütörlükler

PC Ürünleri	OEM (Bilgisayar Parçaları)	Yazıcı & Çevre Birimleri
Apple	Intel	APC
Asus	Kingston	Canon
Toshiba	FSJ	Epson
HP	Philips	HP
Lenovo	Seagate	IBM
LG	Viewsonic	OKI
Dell	WD	
AOC	Samsung	
Acer		

Yazılım Ürünleri	Ev Elektronikleri	Depolama & Orta Boy Sistemler
IBM	Airties	HP
Lotus	Apple	IBM
Microsoft	Canon	WD
Novell	LG	Seagate
	Viewsonic	
	Samsung	
	Sony	

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.03.2015 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Ülkesi	Pay Oranı	Pay Adeti	Pay Tutarı
Nevres Erol Bilecik	T.C.	35,93%	20.120.551	20.120.551
Alfanor 13131 AS	Norveç	20,00%	11.200.000	11.200.000
Halka Açık	T.C.	41,70 %	23.351.994	23.351.994
Diğer	T.C.	2,37 %	1.327.455	1.327.455
		TOPLAM	56.000.000	56.000.000

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli **56.000.000** adet paydan oluşmakta olup çıkarılmış sermayesi **56.000.000 TL** dir. Şirketin **56.000.000 TL** olan ödenmiş sermayesi **318,18 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **55.999.681,82 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden 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.

SPK'nın 20.01.2014 tarihli izni ile kayıtlı sermaye tavanı **75.000.000 TL**'den **150.000.000 TL**'ye arttırılmıştır. Söz konusu karar 9 Mayıs 2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Sermaye Piyasa Kurulunun verdiği kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları için geçerlidir.

Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2015	31.12.2014
Cari Oran	1,13	1,14
Likidite Oranı	0,84	0,94

FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2015	31.12.2014
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	55	72
Borçların Ortalama Ödeme Süresi	60	80
Stok Bekleme Süresi	20	24

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

KARLILIK ORANLARI	31.03.2015	31.03.2014
Brüt Kar Marjı	5,05%	4,95%
Faaliyet Kar Marjı	2,73%	2,28%
Net Kar Marjı	1,42%	1,20%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,14%	1,69%

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2015	31.12.2014
Özsermaye /Pasif Toplamı	16%	16%
Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	79%	80%
Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	6%	4%
Finansal Borçlar /Toplam Borçlar	34%	15%

2015 Yılına Ait Önemli Gelişmeler :

Tarih Açıklama

31.03.2015 tarihi itibarıyla alınan ödül ve distribütörlükleri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 22.05.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl için, seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı 7 Haziran 2012 tarih ve 8085 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
Tomasz Janusz Gzechowicz	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ulrich Kottmann	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Berrin Önder	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl
Sedat Sami Ömeroğlu	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Sedat Sami Ömeroğlu	Komite Başkanı
Berrin Önder	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Sedat Sami Ömeroğlu	Komite Başkanı
Salih Baş	Komite Üyesi
Ayşe İnci Bilecik	Komite Üyesi
Naim Saraç	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Sedat Sami Ömeroğlu	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Berrin Önder	Komite Üyesi (Bağımsız Üye)
Halil Duman	Üye

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 İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., Homend Elektirkli 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. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir. Hala Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesi ve 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. Ayrıca 1907 FB derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜSİAD'da Komisyon Bşk.Yrd. olarak gönüllü çalışmalar yapmaktadır.

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. 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 Elektirkli 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.

Berrin Önder, 1967 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kayseri Koleji'ni bitirdikten sonra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. State University of West Georgia'da İşletme Master'ı yapmıştır. Çalışma hayatına 1992 yılında Türkipetrol Holding A.Ş.'de başlayarak değişik pozisyonlarda çalışmış. Daha sonra sırasıyla Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürü, Caspian Yatırım Bankası Türkiye Ülke Genel Müdürü, Raymond James Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve en son, Clairmont Gobl Türkiye Genel Müdürlüğü görevinden sonra, 2010 yılından itibaren Logos Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi ve ortağıdır. Fon Yönetimi, Yatırım Bankacılığı ve Gayrimenkul Geliştirme alanında ihtisas yapmıştır. SPK İleri Düzey Lisansı mevcuttur. Darüşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Kayseri İli Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 2015 yılından itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizdir.

Sedat Sami Ömeroğlu, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Elektrik – Elektronik mühendisi olan Ömeroğlu, Türkiye' de 1980' den itibaren bilgisayarla uğraşan ilk gruptaki mühendislerden biri oldu. Mezuniyet sonrasında iki teknoloji firmasında teknik servis mühendisliği ve ardından bu şirketlerde yöneticilik yaptı. 1995 yılında bilgisayar tabanlı Test ve kontrol sistemleri temelinde yapay

görme ve ileri otomasyon mühendisliği konularında faaliyet gösteren ve Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı, Ar-Ge ve İleri Otomasyon Mühendisliği San. ve Tic. A.Ş. (kısaca : E3TAM).adıyla kendi şirketini kurdu. Bilgisayarın endüstride kontrol amaçlı kullanımının öncülerinden olan E3TAM, Yurt dışı da dahil olmak üzere Endüstriyel ve Bilimsel pek çok projeyi gerçekleştirmenin yanında Yapay görme, Robot görme teknolojileri konusunda çalışmalar yapan Türkiye'deki ilk KOBİ şirketi unvanına da sahiptir.2004 yılında Endüstriyel Otomasyon alanında çalışmalar yapan 15 "firma temsilcisi ile birlikte Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği - ENOSAD' ın kuruluşunda yer alan Sedat Sami Ömeroğlu, Mayıs 2011 itibarı ile ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

Tomasz Janusz Gzechowicz, Wrocław Teknoloji Üniversitesi, Varşova Ekonomi Okulu ve Minnesota Üniversitesi Yönetici MBA programı mezunudur.

1990-1998 yıllarında JTT Computer SA Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı olarak firmasını 100 Milyon USD üzeri hasılatla sektöründe lider bir Avrupa PC kurulum ve distribütörlük operasyonları merkezi haline getirmiştir. Mayıs 1998'den itibaren MCI Grubunun Kuruculuğunu ve Yönetici Ortaklığını yapmıştır. 2001'de Varşova Borsasında halka arz finansmanlığının alınmasından sonra MCI yatırım portföyünün değeri 8 Milyon Amerikan Dolarından 350 Milyon Amerikan Dolarının üzerine çıkmıştır.

MCI Grubu TMT, e-ticaret, fintech, büyük çaplı veriler, BT tüketici elektroniği ve finansal Hizmetler sektörlerinde Merkezi Doğu Avrupa, DACH ülkeleri, CIS ülkeleri ve Türkiye'de özel sermaye yatırımları odaklı alternatif varlık yönetimi üzerinde uzmanlaşmıştır.

Tomasz Czechowicz çeşitli prestijli ödüllerin sahibidir. Sayın Tomasz Czechowicz'e verilen 2007 Yılın Üst Düzey Müdürü ödülü, kendisinin MCI Grubunda başarıyla uyguladığı politikayla Yeni Avrupa bölgesinde yenilikçi ekonominin en etkili müdürlerinden birisi olduğunu göstermektedir.

2001 yılında dahi piyasaya yönelik olağanüstü öngörüsü, profesyonellik anlayışı, vizyonu ve işletmedeki etkinliği nedeniyle Dünya Ekonomi Forumu Tomasz Czechowicz'e Yarınlara Küresel Lideri ünvanını vermiştir. Bunun da öncesinde 2000 yılında Business Week Avrupa tarafından Avrupa İnternet ortamındaki en etkili 10 kişisinden biri seçilmiştir.

Ulrich Kottmann, Ulrich Kottmann 1983 yılında Almanya, Esslingen Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde "Mühendislik ve İşletme Yönetimi" kombine programından mezun olmuştur.

1983 – 1986 yıllarında profesyonel kariyerine Computervision Produktion GmbH Finans departmanında başladı. 1986'dan 1996 yılına kadar Münih'te Compaq Computer EMEA HQ şirketinde yaklaşık 500 Milyon Amerikan Doları hasılatla coğrafi bir bölge için Finans, Kontrol ve Strateji Planlaması alanlarında çeşitli yönetim fonksiyonlarında görev almıştır. Compaq İş Geliştirme Grubunun yönetim üyesi olmuş ve çeşitli öncü piyasa girişlerinde, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da 15'in üzerinde bağlı kuruluşun müşteri beğenisine arz edilmesinde, hızlı ve yüksek büyüme göstererek işin genişlemesinde aktif rol almıştır. 90'ların başında işlerin Orta ve Doğu Avrupa'da geliştirilmesi kapsamında Grup Yönetim üyeliği yapmıştır.

1996 yılından 2000 yılına kadar Orta ve Doğu Avrupa'da çeşitli uluslararası BT bayileri için temel olarak İş Geliştirme ve Strateji projelerinde serbest danışman olarak çalışmıştır. 2000 yılında Process4E S.A.'nın (MCI Management S.A. ile birlikte) Varşova'da kuruluşunu gerçekleştirmiş ve şirketi Mart 2008'e kadar yönetmiştir. 2005 yılında firma başarıyla (Viyana'da bulunan ve Frankfurt Borsasında kayıtlı olan) update software AG'ye satılmıştır. Yapılan faaliyetler arasında BT sektöründe çeşitli yüksek profilli strateji projeleri, NASDAQ listesinde yer alan iki Global BT şirketinin Birleşme Sonrası Entegrasyon Aşamasında 100'den fazla ülke için proje yönetimi, iş süreci yönetimine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yatırım sınıfı CRM yazılımının uygulanması yer almaktadır. Mart 2009'dan beri Polonya ve Merkezi Doğu Avrupa'da BT ve Tüketici Elektroniği konusunda lider bir Distribütör olan (ve Varşova Borsası'nda kayıtlı olan) ABC Data S.A. firmasının Denetim Kurulu üyeliği ve Ocak 2010'dan itibaren ise Başkanlığını yapmıştır.

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 01.01.2015 – 31.03.2015 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
Naim Saraç	İç Denetim Müdürü	nsarac@index.com.tr	0-212-331 21 15
Halim Çağlayan	Muhasebe Müdürü	hcaglayan@index.com.tr	0-212-331 23 80
Onur Kara	Yatırımcı İlişkileri	okara@index.com.tr	0-212-331 23 56
Emre Bağcı	İç Denetçi	ebagci@index.com.tr	0-212-331 21 17

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş, bu amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen sorular cevaplanmıştır. Dönem içerisinde yatırımcılardan veya aracı kurumlar tarafından yöneltilen sorular SPK Seri: II No: 15.1 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 10 Mart 2015 tarihinde grup şirketleri için yapılan basın toplantısında faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

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

Yıllık olarak yapılan olağan basın toplantısının haricinde genel bilgilendirme yöntemini BIST'a yapılan özel durum açıklamaları oluşturmaktadır. Özel durum açıklamalarımız aynı zamanda internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını etkin olarak sunabilmek amacıyla www.index.com.tr 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 14.04.2015 tarih ve 2015/5 no'lu yönetim kurulu kararı ile 2014 yılına ait genel kurulunun 22.05.2015

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

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

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.

7. Payların Devri:

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç :

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirketin mali durumunda ve / veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek gelişmeler hakkındaki faaliyetlerden; şirketin hak ve yararlarını da gözeterek eşit, şeffaf, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirmesi politikası izlemektedir.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, şirketin ticari sır kapsamı dışında kalan bilgi ve açıklamaların kamuya, yatırımcılara, pay sahiplerine ve ilgili yetkili kurumlara zamanında, doğru, adil ve detaylı bir şekilde ilan ederek kamuoyunu bilgilendirmektir.

Kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde etkili bir iletişim politikasının yürütülmesine gayret göstermektedir.

Yetki ve Sorumluluk :

Şirket Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikalarının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme fonksiyonlarının koordinasyonu için Pay sahibi ile ilişkiler müdürü ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde sorumluluklarını ifa ederler.

Bilgilendirme Yönteme ve Araçları :

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir.

- Kamuyu Aydınlatma Platformuna ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları ,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içerisinde KAP'a gönderilir ve Şirketimizin web sitesinde yayınlanır.
- Faaliyet Raporları, (Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen söz konusu raporlar gerek basılı gerekse şirket web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantıları, sermaye artırımları vb durumlarda yapılan ilanlar ve duyurular,
- Kurumsal web sitesi (www.index.com.tr) ,
- Yazılı ve Görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde açıklama yapılabilir. Yazılı ve görsel medyaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği yetkililer tarafından yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcı ve analistler ile gerek yüz yüze gerekse telefon, elektronik posta, telefax veya tele konferans vasıtası ile yapılan iletişim yöntem ve araçları,

Özel Durum Açıklamaları :

Özel Durum açıklamaları şirketimizin A Grubu imza yetkililerinden (Yönetim Kurulu Üyeleri) ikisi tarafından imzalanarak KAP'a gönderilir.

Özel durum açıklamaları KAP bildiri olarak elektronik ortamda gönderilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda bu konuda başka düzenleme yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sayfa 9/16

Mali Tabloların Kamuya Gönderilmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotlar belli dönemlerde bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablo ve dipnotlar açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatınca oluşturulan Denetim Komitesinden alınan uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur, Şirketimizin A Grubu imza yetkililerinden (Yönetim Kurulu Üyeleri) ikisi tarafından imzalanarak KAP'a gönderilir ve Şirket web sitesinde yayınlanır.

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi:

Ortaklık hakkında basın – yayın organlarında çıkan haberler yurt içinde anlaşılan medya takip ajansı vasıtasıyla da takip edilmekte ve üst yöneticilere ek olarak ilgili çalışanlara da günlük raporlanmaktadır.

Basın yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğünü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin durum değerlendirilir, Borsa İstanbul veya SPK tarafından bir açıklama isteği beklenmeksizin gerektiğinde bilgilendirme politikasına uygun olarak özel durum açıklaması yapılabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

İdari sorumluluğu bulunan kişiler: yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olmadığı halde doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketin içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip olan kişiler ulaştıkları bilgilerin kapsamına göre değerlendirilir. Şirket işlerinin sadece bir bölümü hakkında detay bilgiye sahip olan ancak bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan kişiler içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler SPK'nın ilgili tebliğine uygun olarak Kurul'a ve ilgili borsaya gönderilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Bağımsız Denetim Kuruluşu, Mali İşler Müdürü, İç Denetim Müdürü, Muhasebe Müdürü ve bazı üst düzey yöneticiler içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler İle İlgili Açıklamalar :

Şirket, bilgilendirme politikalarına uygun olarak zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili olarak, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak, yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Değerlendirmeler faaliyet raporunda belirtilebileceği, özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir.

Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan geleceğe yönelik değerlendirmeler belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar, geleceğe yönelik değerlendirmelerdeki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık göstermesi halinde yatırımcılar bilgilendirilir.

Kamuya Açıklanması Gerekli Bilgilerin Gizliliklerinin Sağlanması :

Şirketin menfaatleri ile şeffaflık arasındaki hassas dengeyi sağlamaya azami gayret sarf edilir. Tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması konusunda ilgili kurallara dikkate etmesine önem verilmektedir.

Çalışma süresi boyunca öğrenilen gerekli kişiler dışında bilinmesi arzu edilmeyen ve şirkete ait sır olarak nitelendirilebilecek olan bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Çalışanlar Şirkete ait elde etmiş oldukları şirket bilgisini korurlar ve bu bilgileri kullanamazlar.

Sayfa 10/16

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

Şirketimizin halen 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 01.01.2015 – 31.03.2015 döneminde 3 adet özel durum açıklaması olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını zamanında yerine getirmiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup adresi www.index.com.tr'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.	36,26 %

* Hisse oranının 35,93 halka kapalı olup kalan 0,33'ü halka açık hisselerden oluşmaktadır.

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
Tomasz Janusz Gzechowicz
Ulrich Kottmann
Sedat Sami Ömeroğlu
Berrin Önder

Şirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri

Atilla Kayalıoğlu	Genel Müdür
Halil Duman	Genel Müdür Yardımcısı - Mali işler
Naım Saraç	İç Denetim Müdürü
Halim Çağlayan	Muhasebe Müdürü
Birgül Öztürk	Finans Müdürü

Diğer İlgili Şirket Yöneticileri

Tayfun Ateş	Datagate A.Ş.	Y.K. Üyesi
Oğuz Gülmen	Despec A.Ş.	Genel Müdür
Emin Kurşun	Neteks A.Ş.	Genel Müdür
Orkun Dizdar	Homend A.Ş.	Genel Müdür
Suat Sümer	Artım A.Ş.	Genel Müdür

Tam Tasdikten Sorumlu YMM

Hakkı Dede (Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.)

Bağımsız Denetimden Sorumlu Şirket

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

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 adresinde de yazılı olan insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

Tüm çalışanları tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olma hedefiyle özdeşleştirilmiş bir personel politikamız mevcuttur.

Personel politikamızı oluşturan ana kriterler;

- Çalışanlarımızın tümünün gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Kariyer planlanmasına önem verilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.

Her yıl gerçekleştirilen "Personel Memnuniyeti Anketi" ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirketimizde hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmamaktayız. Bununla ilgili olarak şirket yönetimine intikal etmiş herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti önemli ve vazgeçilmez hedeflerimiz arasındadır. Bunu sağlayabilmek için şirket içi prosedürlerimiz oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Müşteri ve tedarikçilerle ilgili olarak ziyaretlerde düzenlenerek ve ara sıra müşteri memnuniyet anketleri düzenlenerek onların beklentileri öğrenilmekte ve bunlara çözüm yolları aranmaktadır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2004 yılında ISO 9001: 2000 belgesi almıştır.

Ürün Tedarik ve Dağıtım Yapısı:

Şirket, BT sektöründe ana dağıtıcı ("broadline distribütör") olarak, tedarikçilerden BT ürünlerini belirli fiyat ve vadelerde satın almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullanıcıya satacak olan satış kanalına satmaktadır. Şirket, yakın gelecekte son kullanıcıya doğrudan ulaşacak bir satış yapısının içine girmeyi planlamamaktadır.

Tedarikçiler:

Şirket'in donanım ve yazılım ürünleri tedarikçileri iki ana gruba ayrılmaktadır. Şirket'in iş hacminin yaklaşık %90'ı bu uluslararası şirketlerin ürünlerinden sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk:

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız,

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Unvanı	İcrada Görevli/Değil
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Atilla Kayalıoğlu	Üye/Genel Müdür	İcrada Görevli
Halil Duman	Üye	İcrada Görevli
Ayşe İnci Bilecik	Üye	İcrada Görevli Değil
Tomasz Janusz Gzechowicz	Üye	İcrada Görevli Değil
Ulrich Kottmann	Üye	İcrada Görevli Değil
Berrin Önder	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Sedat Sami Ömeroğlu	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamakta olup şirket ana sözleşmesinde bağımsız üye seçimi öngörülmemiştir. Her yıl yapılan olağan genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. 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 " Kanalın tüm ürün ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilen bir IT Dağıtım Şirketi " olmaktadır.

Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır.

Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 5.000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşla mal satmaktadır.

Şirketin Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile aşağıda detayları yer alan kredi sigortası poliçesi bulunmaktadır.

- Poliçe 01.04.2015-31.03.2016 tarih aralığında olup, yıllık olarak tanzim edilmiştir. Cari dönemde poliçe 1 yıl daha 31.03.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
- Poliçeye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmiştir,
- Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için % 90 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 şirketin 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 01.01.2015 – 31.03.2015 dönemi içerisinde 4 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapma yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

25. Etik Kurallar:

Şirket yönetim kurulu tarafından çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirketin internet adresi olan www.index.com.tr adresindeki yatırımcı köşesinde şirketin halka açılış sırasında yayımlanan izahnamesinde yer almıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizde denetimden sorumlu komite 12.03.2015 tarih ve 3 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Sedat Sami Ömeroğlu ve Berrin Önder'den oluşmuştur. 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 amacıyla kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimizin 19.06.2012 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına seçilen Sedat Sami Ömeroğlu'nun (Bağımsız Üye) ve üyeler Salih Baş ile Ayşe İnci Bilecik'in komite üyeliklerinin devamına 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 Naim Saraç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz'de 13.06.2013 tarihli ve 2013/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Riskin erken saptanması komitesi kurulmasına ve komite başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sedat Sami Ömeroğlu'nun komite üyeleri olarak'ta yönetim kurulu üyelerinde Halil Duman 'nın devam etmesine ve 12.03.2015 tarihli 2015/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile bağımsız üye olan Berrin Önder'i seçilmesine karar verilmiştir.

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

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:

İcrada görevli Nevres Erol Bilecik, Atilla Kayalıoğlu, Halil Duman ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sedat Sami Ömeroğlu ve Berrin Önder'e ücret ödenmektedir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır.