

# INDEX

*'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'*

**İNDEKS**

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

**01.01.2019– 31.03.2019**

**DÖNEMİ**

**YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

## 1. Genel Bilgiler

### **Raporun Dönemi**

1 Ocak – 31 Mart 2019

### **Ticaret Ünvanı**

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

### **Ticaret Sicil No**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü; No: 256376

### **Ticaret Sicil Tescil Tarihi**

10.07.1989

### **Kayıtlı Sermaye Tavanı**

150.000.000 TL

### **Ödenmiş Sermaye**

56.000.000 TL

### **İnternet Sitesinin Adresi**

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

### **Elektronik Posta Adresi**

[yatirimci@index.com.tr](mailto:yatirimci@index.com.tr)

### **İşlem Sembolü**

INDES

### **İşlem Gördüğü Pazar**

Yıldız Pazar

### **Borsaya Kote Olma Tarihi**

24/06/2004

### **Şirket Merkez Adresi**

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

## 2. Şirketin Faaliyet Konusu

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

## 3.Şirket Hakkında Özet Bilgiler

1989 yılında bilgisayar sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 150’den fazla dünya markasının dağıtımını gerçekleştirmekte olan, yaklaşık 500 personele ve 7.500’den fazla iş ortağına sahip, uzun süredir de sektöründe liderliği elinde bulunduran bir şirkettir.

Bir holding yapısında faaliyet gösteren İndeks’in her biri farklı teknoloji ürünleri alanlarında faaliyet gösteren 8 adet iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıda isimleri belirtilen şirketler İndeks’in konsolide mali tablolarına dâhil edilmektedir. Bu şirketlerin ürün grupları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

#### 4. Ürün Grupları

##### Şirket Bazında Ürün Grupları

| İNDEKS                | DATAGATE       | ARTIM         | TEKLOS      | İndeks FZE    |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| PC                    | Akıllı Telefon | Bilgisayarlar | Lojistik    | PC            |
| Dizüstü Bilgisayarlar | Kontör (Sanal  | Yazılım       | Taşımacılık | Dizüstü       |
| Sunucular             | ve Fiziki TL)  | Bilgisayar    | Kiralama    | Bilgisayarlar |
| Çevre Birimleri       | Sim Kart       | Yedek         |             | Sunucular     |
| Yazılım               | Tablet         | Parçaları     |             |               |
| Yazıcılar             | Aksesuar       |               |             |               |
| Akıllı Telefon        | GSM Hattı      |               |             |               |
|                       | Telekom        |               |             |               |

##### Ana Ürün Gruplarına Göre Belli Başlı Distribütörlükler

| PC Ürünleri | OEM (Bilgisayar Parçaları) | Yazıcı & Çevre Birimleri |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| Acer        | Asus                       | Canon                    |
| Apple       | Intel                      | Epson                    |
| Asus        | Kingstone                  | Fujitsu                  |
| Fujitsu     | LG                         | HP                       |
| HP          | Sandisk                    | IBM                      |
| IBM         | WD                         | Zebra                    |
| Lenovo      |                            |                          |
| Panasonic   |                            |                          |

| Yazılım Ürünleri | Akıllı Cihazlar | Depolama & Orta Boy Sistemler |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| IBM              | Apple           | HP                            |
| Microsoft        | Asus            | IBM                           |
| Oracle           | Casper          | WD                            |
|                  | General Mobile  |                               |
|                  | HTC             |                               |
|                  | Huawei          |                               |
|                  | Lenovo          |                               |
|                  | Oppo            |                               |
|                  | Samsung         |                               |
|                  | Sony            |                               |
|                  | Vestel          |                               |

#### 5. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.03.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortak Adı               | Ülkesi | Pay Oranı | Pay Adedi  | Pay Tutarı |
|-------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| Nevres Erol Bilecik (*) | T.C.   | 36,37%    | 20.369.646 | 20.369.646 |
| Alfanor 13131 AS        | Norveç | 19,03%    | 10.654.887 | 10.654.887 |
| Halka Açık              |        | 42,23%    | 23.648.012 | 23.648.012 |
| Diğer                   | T.C.   | 2,37 %    | 1.327.455  | 1.327.455  |



|                                                                                                                                                                          | Toplam | 56.000.000 | 56.000.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| Grup'un nihai kontrolü Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerindedir. Nevres Erol Bilecik'in halka açık kısımda 63.380 adet payıyla birlikte toplam pay oranı % 36,37'dir. |        |            |            |

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.

Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye attırılması hususları ile ilgili talebimiz ilk olağan genel kurul toplantısında onaylanmak kaydı ile SPK tarafından 21.02.2019 tarih ve 29833736.110.04.04-E.2922 sayılı yazı ve Ticaret Bakanlığı tarafından 04.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00042230452 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

## 6. Şirketin Bağlı Ortaklıkları

31 Mart 2019 tarihi itibari ile Grup'un bağlı ortaklıkları ve sermaye tutarları aşağıda yer almaktadır:

| Bağlı Ortağın Adı                        | Pay Oranı | Sermaye Tutarı |
|------------------------------------------|-----------|----------------|
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.     | % 59,24   | 30.000.000 TL  |
| Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.    | % 50,00   | 1.100.000 TL   |
| Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi | % 50,00   | 100.000 TL     |
| İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.            | % 99,80   | 50.000 TL      |
| Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.           | % 99,99   | 5.000.000 TL   |
| Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş.      | % 100,00  | 1.210.000 TL   |
| İndeks International FZE                 | % 100,00  | 150.000 BAE    |
| Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş.  | % 100,00  | 1.000.000 TL   |

## 7. Özet Bilanço ve Gelir Tabloları

| Bin TL                        | 31.03.2019       | (%)           | 31.12.2018       | (%)           | Değişim (%)   |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>        | <b>1.431.604</b> | <b>94,4%</b>  | <b>1.432.225</b> | <b>94,3%</b>  | <b>(0,0)%</b> |
| Nakit                         | 382.885          | 25,2%         | 446.036          | 29,4%         | (14,2)%       |
| Ticari Alacaklar              | 757.673          | 49,9%         | 687.292          | 45,2%         | 10,2 %        |
| Stoklar                       | 214.840          | 14,2%         | 216.780          | 14,3%         | (0,9)%        |
| Yoldaki Mallar                | 32.218           | 2,1%          | 50.842           | 3,3%          | (36,6)%       |
| Diğer                         | 43.988           | 2,9%          | 31.275           | 2,1%          | 40,6 %        |
| <b>Duran Varlıklar</b>        | <b>85.632</b>    | <b>5,6%</b>   | <b>87.094</b>    | <b>5,7%</b>   | <b>(1,7)%</b> |
| Ticari Alacaklar              | 2.847            | 0,2%          | 3.604            | 0,2%          | (21,0)%       |
| Özkaynak Yöntemi D.Y.         | 2.468            | 0,2%          | 3.222            | 0,2%          | (23,4)%       |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 28.588           | 1,9%          | 26.031           | 1,7%          | 9,8 %         |
| Maddi Duran Varlıklar         | 29.804           | 2,0%          | 26.976           | 1,8%          | 10,5 %        |
| Maddi Olmayan Duran Var.      | 5.234            | 0,3%          | 5.318            | 0,4%          | (1,6)%        |
| Diğer                         | 16.691           | 1,1%          | 21.943           | 1,4%          | (23,9)%       |
| <b>Toplam Varlıklar</b>       | <b>1.517.236</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.519.319</b> | <b>100,0%</b> | <b>(0,1)%</b> |

| Bin TL                           | 31.03.2019       | (%)           | 31.12.2018       | (%)           | Değişim (%)   |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b> | <b>1.070.264</b> | <b>70,5%</b>  | <b>1.092.208</b> | <b>71,9%</b>  | <b>(2,0)%</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar         | 249.521          | 16,4%         | 286.264          | 18,8%         | (12,8)%       |
| Ticari Borçlar                   | 739.649          | 48,7%         | 649.678          | 42,8%         | 13,8 %        |
| Ertelenmiş Gelirler              | 27.421           | 1,8%          | 63.485           | 4,2%          | (56,8)%       |
| Borç Karşılıkları                | 42.360           | 2,8%          | 45.937           | 3,0%          | (7,8)%        |
| Diğer                            | 11.313           | 0,7%          | 46.844           | 3,1%          | (75,9)%       |
| <b>Uzun Vadeli Yük.</b>          | <b>8.836</b>     | <b>0,6%</b>   | <b>9.517</b>     | <b>0,6%</b>   | <b>(7,2)%</b> |
| Finansal Borçlar                 | 2.847            | 0,2%          | 3.604            | 0,2%          | (21,0)%       |
| Kıdem Taz. Kar.                  | 5.988            | 0,4%          | 5.912            | 0,4%          | 1,3 %         |
| Ertelenmiş Vergi                 | 1                | 0,0%          | 1                | 0,0%          | 0,0 %         |
| <b>Özkaynaklar</b>               | <b>438.136</b>   | <b>28,9%</b>  | <b>417.594</b>   | <b>27,5%</b>  | <b>4,9 %</b>  |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>          | <b>1.517.236</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.519.319</b> | <b>100,0%</b> | <b>(0,1)%</b> |

## Gelir Tablosu (Bin TL )

| Bin TL                            | 3 ay 2019      | %             | 3 ay 2018        | %             | Değişim (%)    |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>Net Satışlar</b>               | <b>974.899</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.239.011</b> | <b>100,0%</b> | <b>(21,3)%</b> |
| Satışların Maliyeti               | (924.849)      | (94,9)%       | (1.187.000)      | (95,8)%       | (22,1)%        |
| <b>Brüt Kar</b>                   | <b>50.049</b>  | <b>5,1%</b>   | <b>52.011</b>    | <b>4,2%</b>   | <b>(3,8)%</b>  |
| Faaliyet Giderleri                | (23.305)       | (2,4)%        | (20.157)         | (1,6)%        | 15,6 %         |
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>         | <b>30.095</b>  | <b>3,1%</b>   | <b>32.810</b>    | <b>2,6%</b>   | <b>(8,3)%</b>  |
| Yatırım Faal. Gelir/(Gider), Net  | 16             | 0,0%          | 30               | 0,0%          | (46,4)%        |
| Özkaynak Yöntemi Kar / Zarar Payı | (1.520)        | (0,2)%        | (1.210)          | (0,1)%        | 25,5 %         |
| Finansal Gelir/(Gider), Net       | (1.756)        | (0,2)%        | (8.427)          | (0,7)%        | (79,2)%        |
| <b>Vergi Öncesi Kar</b>           | <b>26.835</b>  | <b>2,8%</b>   | <b>23.203</b>    | <b>1,9%</b>   | <b>15,7 %</b>  |
| Vergi Giderleri                   | (6.338)        | (0,7)%        | (4.977)          | (0,4)%        | 27,3 %         |
| <b>Net Kar</b>                    | <b>20.497</b>  | <b>2,1%</b>   | <b>18.225</b>    | <b>1,5%</b>   | <b>12,5 %</b>  |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar       | 2.312          | 0,2 %         | 1.658            | 0,1 %         | 39,5 %         |
| <b>Ana Ortaklık Payları</b>       | <b>18.185</b>  | <b>1,9%</b>   | <b>16.568</b>    | <b>1,3%</b>   | <b>9,8 %</b>   |



## 8. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

| LİKİDİTE ORANLARI | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|-------------------|------------|------------|
| Cari Oran         | 1,34       | 1,31       |
| Likidite Oranı    | 1,11       | 1,07       |

| FAALİYET ORANLARI (*)              | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alacakların Ortalama Tahsil Süresi | 60         | 64         |
| Borçların Ortalama Ödeme Süresi    | 60         | 62         |
| Stok Bekleme Süresi                | 24         | 28         |

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

| KARLILIK ORANLARI      | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|------------------------|------------|------------|
| Brüt Kar Marjı         | 5,13%      | 4,20%      |
| Faaliyet Kar Marjı     | 3,09%      | 2,65%      |
| Net Kar Marjı          | 1,87%      | 1,34%      |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 2,75%      | 1,87%      |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI             | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Özsermaye /Pasif Toplamı           | 28,88%     | 27,49%     |
| Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı | 70,54%     | 71,88%     |
| Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı | 0,58%      | 0,63%      |
| Finansal Borçlar /Toplam Borçlar   | 23,39%     | 26,31%     |

## 9. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası:

Uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

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

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

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

## 10. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 14.05.2018 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 30 Mayıs 2018 tarih ve 9589 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 Kayaloğlu         | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Ayşe İnci Bilecik        | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Halil Duman              | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Maciej Piotr Kowalski(*) | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Ulrich Kottmann          | Yönetim Kurulu Üyesi       | 3 Yıl        |
| Berrin Önder             | Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi | 3 Yıl        |
| Adnan Kürşat Selimoğlu   | Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi | 3 Yıl        |

(\*) 13.03.2019 tarihinde eski yönetim kurulu üyesi olan Tomasz Janusz Gzechowicz istifa etmiş ve yönetim kurulu ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca Maciej Piotr Kowalski Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

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

| Yönetim Kurulu           | Unvanı            | İcrada Görevli/Değil |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Nevres Erol Bilecik      | Başkan            | İcrada Görevli       |
| Salih Baş                | Başkan Yardımcısı | İcrada Görevli       |
| Atilla Kayaloğlu         | Üye               | İcrada Görevli       |
| Halil Duman              | Üye               | İcrada Görevli       |
| Ayşe İnci Bilecik        | Üye               | İcrada Görevli Değil |
| Maciej Piotr Kowalski(*) | Üye               | İcrada Görevli Değil |
| Ulrich Kottmann          | Üye               | İcrada Görevli Değil |
| Berrin Önder             | Bağımsız Üye      | İcrada Görevli Değil |
| Adnan Kürşat Selimoğlu   | Bağımsız Üye      | İcrada Görevli Değil |

(\*) 13.03.2019 tarihinde eski yönetim kurulu üyesi olan Tomasz Janusz Gzechowicz istifa etmiş ve yönetim kurulu ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca Maciej Piotr Kowalski Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

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

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmektedir.



Şirketin iştirak ettiği diğer şirketlerin Yönetim Kurul'larında da mevcut yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri söz konusudur. Bu şirketler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farklı alanlarda uzmanlık alanlarına sahip olduklarından yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirketlerde de görev yapmalarına izin verilmektedir.

Yönetim Kurulu 01.01.2019 – 31.03.2019 dönemi içerisinde 7 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

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

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

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

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

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

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

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

### Denetimden Sorumlu Komite

| Adı Soyadı             | Görevi         |
|------------------------|----------------|
| Berrin Önder           | Komite Başkanı |
| Adnan Kürşat Selimoğlu | Komite Üyesi   |

Şirketimizde denetimden sorumlu komite Berrin Önder ve Adnan Kürşat Selimoğlu'ndan oluşmuştur. Berrin Önder ile Adnan Kürşat Selimoğlu 19.06.2018 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiştir.

Komite başkanı Berrin Önder'dir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtır yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla kurulmuştur. Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.



## Kurumsal Yönetim Komitesi

| Adı Soyadı      | Görevi         |
|-----------------|----------------|
| Berrin Önder    | Komite Başkanı |
| Ulrich Kottmann | Komite Üyesi   |
| Naim Saraç      | Komite Üyesi   |
| Tuba Bilecik    | Komite Üyesi   |

Şirketimizin 19.06.2018 tarih ve 11 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına seçilen Berrin Önder (Bağımsız Üye) ve üyeler Ulrich Kottmann ile Tuba Bilecik'in komite üyeliğine ve Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Naim Saraç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

## Riskin Erken Saptanması Komitesi

| Adı Soyadı      | Görevi         |
|-----------------|----------------|
| Berrin Önder    | Komite Başkanı |
| Salih Bas       | Üye            |
| Ulrich Kottmann | Üye            |

Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi 19.06.2018 tarih ve 11 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Berrin Önder, Salih Baş ve Ulrich Kottmann'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Berrin Önder seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

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.

## 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 Elektirikli Cihazlar San. ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır.

Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında, sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜBİSAD) 2001-2004 dönemi başkanlığını da yapmıştır. Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesi ve 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. Ayrıca 1907 FB derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

**Salih Baş**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Homend Elektirikli 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.

**Attila Kayahoğlu**, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayahoğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında



Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Kayalıoğlu halen Neteks 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. 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 Göl 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.

**Adnan Kürşat Selimoğlu**, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 ve 2013 yılları arasında sahibi olduğu Entez Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görevler icra etmiştir. 2013 yılında sektörden ayrılarak ALRAM A.Ş. inşaat şirketinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Şu an Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Adnan Kürşat Selimoğlu İngilizce bilmektedir.

**Maciej Piotr Kowalski**, 1981 yılında Varşova'da doğmuş olup, 650 milyon dolarlık varlık yönetim şirketi olan MCI Euroventures'un fon yöneticisi ve ortağıdır. Şirket Birleşme & Satınalmaları ve Yatırım Bankacılığı konularında 12 yıllık deneyime sahip olup, MCI bünyesinde Teknoloji, Media, Telekomünikasyon, Lojistik ve Tüketici pazarları bölümlerini koordine etmektedir. Varşova İktisat Üniversitesi'nden Finans & Bankacılık Yüksek Lisansı ve Finans & Yönetim Doktorasına sahiptir.

**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 (Vienna'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

Sayfa 9/12



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 Elektronik 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.

## 12. Misyon ve Vizyonu

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

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

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

## 13. İnsan Kaynakları Politikası

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.

## 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

Şirket çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkimiz ışığında pay ve menfaat

**Sayfa 10/12**



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.

## **15. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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

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

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 7.000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

Şirketin Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda 31.03.2019 tarihine kadar Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile kredi sigorta poliçesi bulunmaktadır. ( 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 şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı kurulmuş olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır.

## **16. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

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



## 17. Diğer Hususlar

### a) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır: Alacak riski, ürün teknolojilerinin sürekli olarak yenilenmesi riski, sektörel yoğun rekabet ve kar marjları riski, kur riski, üretici firmaların distribütörlük anlaşmalarında münhasırlığın olmayışı riski, ithalat rejimlerinde yapılan değişikliklerin riskleridir.

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

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

2019 yılı itibariyle grup aleyhine açılan ve grubun mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihi itibariyle grup aleyhine açılan 294.690 TL tutarındaki davaların tümü için yasal karşılık ayrılmış olup söz konusu tutarlar finansal tablolara yansıtılmıştır.

### c) Grup faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

### e) 2019 Yılına Ait Önemli Gelişmeler :

15.01.2019 Şirketimiz ile cep telefonu firması OPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti. arasında OPPO markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz Oppo ürünlerinin satışından yıllık 30 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.

### f) Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 16.04.2019 tarih ve 2019/9 no'lu yönetim kurulu kararı ile 2018 yılına ait genel kurulunun 23.05.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

### g) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Esas sözleşmenin " Yönetim Kurulu ve Süresini Belirleyen" 9.maddesi uyarınca, "Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilir" ibaresi bulunmaktadır.
- Azlık Hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.