

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
24.05.2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2016 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2017 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Hüseyin Çakmak'ın iştirakiyle 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü Saat 10:00'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Nisan 2017 tarih ve 9311 sayılı nüshasının 904'üncü sayfasında, Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 56.000.000 TL sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet paydan 21.633.346,48 TL sermayesine tekabül eden 21.633.346,48 adet payın asaleten 20.217.140,81 TL sermayesine tekabül eden 20.217.140,81 TL adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 41.850.487,29 TL sermayesine tekabül eden 41.850.487,29 TL adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı saat 10:00'da Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın N. Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, yönetim kurulunun 16 Mayıs 2017 tarihli kararı gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Sedat Sami Ömeroğlu'nun istifası ile yerine yönetim kurulu tarafından seçilen Sayın Adnan Kürşat Selimoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin gündeme 9. maddeye alt gündem maddesi açılmasını önerdi, önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katip Sayın Halil Duman tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2016 yılı Faaliyet Raporu, 11.290 TL sermayeye karşılık gelen 11.290 adet red oyuna karşılık 41.839.197,29 TL sermayeye karşılık gelen 41.839.197,29 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 11.290 adet red oyuna karşılık 41.839.197,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar 11.290 adet red oyuna karşılık 41.839.197,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama 11.290 adet red oyuna karşılık 41.839.197,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi için seçilmesi 1.902.558 adet red oyuna karşılık 39.947.929,29 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.

a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2016 yılı net dönem karı olan 52.002.244 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 36.517.895,57 TL'nin %5 oranında toplam 1.825.894,78 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 52.002.244 TL'den 1.825.894,78 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 89.786 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 50.266.135,22 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 30.820.443,40 TL (% 55,03682 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,5503682 TL), toplam net 26.197.376,89 TL (% 46,78130 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,4678130 TL) kar payı dağıtılmasına,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 50.266.135,22 TL'den 1. temettü tutarı olan 30.820.443,40 TL düşüldükten sonra kalan 19.445.691,82 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 972.284,59 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3,055,77 TL) net 826.441,90 TL (1 TL nominal değerli hisseye 2.597,40TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 2.899.272,80 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

- 15.484.348,43 TL olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,

- Kar dağıtımına 29 Mayıs 2017 tarihinde başlanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- 9- 2017 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 70.000 TL, Sayın Atilla Kayalıoğlu'na ayda net 42.250 TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 32.500 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 38.500 TL ücret ödenmesi, icracı Yönetim Kurulu üyeleri olan Sayın Atilla Kayalıoğlu'na net 350.000 TL, Sayın Salih Baş'a net 204.470 TL, Sayın Halil Duman'a net 100.000 TL performans primi ödenmesi, Sayın Ullrich Kottmann'a 3'er ayda bir net 6.000 EUR ücret ödenmesi Bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 2.500'er TL net ücret ödenmesi, diğer üyelere ücret ödenmemesi 20.636 adet red oyuna karşılık 41.829.851,29 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Sayın Sedat Sami Ömeroğlu'ndan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Sayın Adnan Kürşat Selimoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 20.636 adet red oyuna karşılık 41.829.851,29 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 11- Sosyal yardım amacıyla 2016 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 89.786 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olması 1.662.225 adet red oyuna karşılık 40.188.262,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 13- 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 37 no'lu dipnotunda yer almaktadır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yıl içinde yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin belirtilen hadlere ulaşmadığından rapor hazırlama ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi 629.007 adet red oyuna karşılık 41.221.480,29 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 15- Gündemin dilekler kısmında ortaklar dinlendi, başarılı çalışmalardan dolayı ilgililere teşekkürler sunuldu, yatırımcıların her türlü bilgi alma noktasında şirketimizin yatırımcı ilişkileri bölümüne başvurabileceği belirtildi. Sonraki yıllarda daha iyi sonuçlar alınması temenni edildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 24.05.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

KATİP
HALİL DUMAN