

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
14.05.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2017 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 34285175 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun iştirakiyle 14 Mayıs 2018 Pazartesi 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 19 Nisan 2018 tarih ve 9562 sayılı nüshasının 965'inci 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 17.688.311,81 TL sermayesine tekabül eden 17.688.311,81 TL adet payın vekaleten 21.633.306,48 TL sermayesine tekabül eden 21.633.306,48 TL adet payın asaleten olmak üzere, toplam 39.321.618,29 TL sermayesine denk gelen 39.321.618,29 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Sayın Halil Duman 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 kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2017 yılı Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2017 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 oybirliği 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 2017 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 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 47.740 adet red oyuna karşılık 17.640.631,81 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 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi için seçilmesi 52.655 adet red oyuna karşılık 39.268.963,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde 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: 2017 yılı net dönem karı olan 155.507.468 TL'den, 1.103.028,61 TL (ödenmiş sermayenin %20'sine kadar) 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 155.507.468 TL'den 1.103.028,61 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 67.770 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 154.472.209,39 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 58.000.000,00 TL (% 103,57202 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 1,0357202 TL), toplam net 49.300.000,00 TL (% 88,03621 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,8803621 TL) kar payı dağıtılmasına,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 154.472.209,39 TL'den 1. temettü tutarı olan 58.000.000,00 TL düşüldükten sonra kalan 96.472.209,39 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 4.823.610,47 TL (1 TL nominal değerli hisseye 15.160,00 TL) net 4.100.068,90 TL (1 TL nominal değerli hisseye 12.886,00 TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 6.002.361,05 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

- 85.578.467,87 TL olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,

Kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinde başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 9- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Ayşe İnci Bilecik, Attila Kayalıoğlu, Salih Baş, Halil Duman ile diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Tomasz Janusz Czechowicz, Ulrich Kottmann'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Berrin Önder ve Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmeleri 4.984.570 adet red oyuna karşılık 34.337.048,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

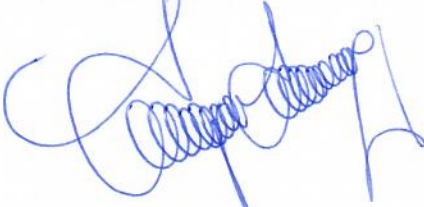
2018 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 80.000-TL, Sayın Attila Kayalıoğlu'na ayda net 47.000 TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 36.250 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 43.000 TL ücret ödenmesi, icracı Yönetim Kurulu üyeleri olan, Sayın Salih Baş'a net 200.000 TL, Sayın Halil Duman'a net 115.000 TL performans primi ödenmesi, Sayın Ulrich Kottmann'a 3'er ayda bir net 6.000 EUR ücret ödenmesi, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 2.750 TL net ücret ödenmesi, diğer üyelere ücret ödenmemesi 4.984.570 adet red oyuna karşılık 34.337.048,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu 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 2017 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 67.770,00 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2018 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olması 2.897.918 adet red oyuna karşılık 36.423.700,29 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, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi 593.682 adet red oyuna karşılık 38.727.936,29 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 14- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüşlerini beyan ettiler. 2017 yılı faaliyet ve çalışma döneminde alınan iyi sonuçlardan dolayı katkıda bulunan tüm taraflara teşekkür ettiler. Yönetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde şirket faaliyet ve sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi Yatırımcı İlişkileri bölümünden temin edilebileceğini belirttiler. 2018 yılı faaliyetleri için de başarılar dilediler. Yeni dönemin hayırlı olması dilendi. 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. 14.05.2018

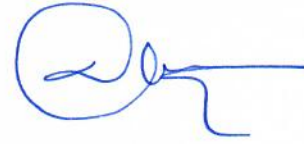
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



KATİP
HALİL DUMAN

