

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23.05.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 09:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2018 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2019 tarih ve 44626308 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun iştirakiyle 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Saat 09:30'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/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 25 Nisan 2019 tarih ve 9816 sayılı nüshasının 806 ve 807'inci sayfalarında, 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 4.036.294 TL sermayesine tekabül eden 4.036.294 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği, 12.753.741,81 TL sermayesine tekabül eden 12.753.741,81 TL adet payın vekaleten 21.696.626,48 TL sermayesine tekabül eden 21.696.626,48 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 38.486.662,29 TL sermayesine denk gelen toplam 38.486.662,29 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 pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 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 09:30'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 oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2018 yılı Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince 2018 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 oy birliği 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 2018 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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 13.03.2019 tarihinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi Tomazs Janusz Czechowicz'in yerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Maciej Piotr Kowalski'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu'nun

kalan süresi içinde görev yapması 32.450 adet red oyuna karşılık 38.454.212.29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 7- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 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 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi için seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 9- 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemine, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.

a) 1. Tertip Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 121.648.391 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 124.317 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 121.772.708 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 24.320.000,00 TL (% 43,42881 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,4342881 TL), toplam net 20.672.000,00 TL (% 36,91448 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3691448 TL) kar payı dağıtılması,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 121.772.708 TL'den 1. temettü tutarı olan 24.320.000,00 TL düşüldükten sonra kalan 97.452.708,00 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 4.872.635,40 TL (1 TL nominal değerli hisseye 15.314,08 TL) net 4.141.740,09 TL (1 TL nominal değerli hisseye 13.016,97 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,

- 2.639.263,54 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılması,

- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,

- Kar dağıtımına 28 Mayıs 2019 tarihinde başlanması önerildi. Yapılan oylama sonucunda öneri oybirliği ile kabul edildi.

- 10- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2922 sayılı izni ile, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00042230452 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, ek'de yer aldığı üzere tadili 4.036.294 red oyuna karşılık 34.450.368.29 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11- 2019 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 87.200-TL, Sayın Atilla Kayalıoğlu'na ayda net 51.200-TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 39.500-TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 46.900-TL ücret ödenmesi, icracı Yönetim Kurulu üyeleri olan, Sayın Atilla Kayalıoğlu'na net 105.000-TL, Sayın Salih Baş'a net 95.000-TL, Sayın Halil Duman'a net 80.000-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 3.000-TL net ücret ödenmesi, diğer üyelere ücret ödenmemesi 2.608.324 adet red oyuna karşılık 35.878.338,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12- 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 sıhrı 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 işlemlerle 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.

- 13- Sosyal yardım amacıyla 2018 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 124.317 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 1.000.000-TL olması 2.608.324 adet red oyuna karşılık 35.878.338.29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- 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, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 16- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüşlerini beyan ettiler. Yönetim Kurulu üyeleri yeni fırsatların değerlendirilmesi ve kazandırılması için aynı şekilde görev yapacaklarını belirttiler. 2019 yılı faaliyetleri için de başarılar dilediler. Yeni dönemin hayırlı olması dilendi. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 23.05.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



KATİP
HALİL DUMAN



Ek: Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 56.000.000.-(Ellialtmilyontürklirası) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 318,18-TL' lık kısmı her biri 1 (Bir) TL nominal değerli 318,18 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 55.999.681,82 TL' lık kısmı her biri 1 TL nominal değerli 55.999.681,82 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir. Yabancı Sermayeye ait izin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 28.08.2000 tarih ve 6743 nolu İzin Belgesi ile alınmıştır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 56.000.000.-(Ellialtmilyontürklirası) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 318,18-TL' lık kısmı her biri 1 (Bir) TL nominal değerli 318,18 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 55.999.681,82 TL' lık kısmı her biri 1 TL nominal değerli 55.999.681,82 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir. Yabancı Sermayeye ait izin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 28.08.2000 tarih ve 6743 nolu İzin Belgesi ile alınmıştır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.