

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
25.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2024 Salı günü saat 10:00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı da saat 11:30'da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.index.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Şirket'imizin 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ilan ve toplantı günleri hariç en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.index.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketimizin **750.000.000 TL** olan sermayesi **4.261,34 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **749.995.738,66 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır A Grubu pay 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.

Pay sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ortak Adı	Ülkesi	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Nevres Erol Bilecik (*)	T.C.	% 31,68	237.567.797,49	237.567.797,49
Diğer		% 68,32	512.432.202,51	512.432.202,51
TOPLAM		% 100	750.000.000	750.000.000

(*) Nevres Erol Bilecik'in halka açık kısımdaki payıyla birlikte toplam pay oranı %31,68'dir.

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

2023 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkların faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

25.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.p

2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.index.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.index.com.tr) ulaşılabilir.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.index.com.tr) ulaşılabilir.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların özeti okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.index.com.tr) ulaşılabilir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve Ek'te yer alan Şirketimizin kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,

"Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2024 yılı ücretlerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. 2024 yılında Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecek ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması görüşülüp karar bağlanacaktır.

11. 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 bir 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir.

12. Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve pay geri alım programının onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; ulusal piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların paylarımızın değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı, Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığını düşünmekteyiz. Başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, 24.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla açıklanan ve 24.01.2022 tarihinde güncellenen geri alım planına ilişkin azami fon tutarının Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye artırılmış, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmiş, geri alım programının azami süresinin 16.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmiştir, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

13. 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağış limiti 7.500.000 TL olmasına karşılık 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeni ile bağış tutarı 16.065.807 TL olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 20.085.491 TL). Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER

Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi

İndeks Bilgisayar A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			750.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			258.881.981
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında imtiyazlı pay sahiplerine ödenir.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	933.251.896,00	1.370.453.637,40
4.	Vergiler (-)	425.033.379,00	343.242.263,50
5.	Net Dönem Kârı (=)	508.218.517,00	1.027.211.373,90
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	170.275.792,00	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	51.360.568,70	51.360.568,70
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	286.582.156,30	975.850.805,20
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	20.085.491,00	
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	306.667.647,30	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	260.000.000,00	
	Nakit	260.000.000,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	260.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	2.333.382,37	
13.	Dağıtımın Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	22.483.338,24	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.765.435,69	691.034.084,59
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
	İkinci Tertip Yedek Akçe	0,00	
	Ortaklara Dağıtılacak Diğer Kaynaklar Kar Payı	0,00	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL. NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	(A Grubu) İmtiyazlı Pay Sahiplerine	2.100.044,13	0	0,73279%	492,8132	49,281,32056%
	(B Grubu) Adi Pay Sahiplerine	234.000.000,00	0	81,65198%	0,3120017	31,20017%
	TOPLAM	236.100.044,13	0	82,38477%	0,3148001	31,48001%

BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	2.333.382,37		2.333.382,37	547,57023	54,757,02285%
	Adi Hisse Senedi (B Grubu) Sahiplerine	260.000.000,00		260.000.000,00	0,34666864	34,66686%
	TOPLAM	262.333.382,37		262.333.382,37	0,3497778	34,97778%