

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**28.04.2006 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri 2005 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara başlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2006 tarih ve 20532 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **NEŞET İŞGÜZAR** ' ın iştirakiyle 28 Nisan 2006, Cuma günü Saat 10.00'da Cendere Yolu No:23 Kağıthane - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2006 tarih ve 6533 sayılı nüshasının 966.ncı sayfasında, İstanbul' da münteşir Dünya Gazetesinin 10.04.2006 tarih ve 10573-7876 sayılı nüshasının 12.nci sayfasında ve Türkiye çapında münteşir Referans Gazetesinin 10 Nisan 2006 tarih 3258-659 sayılı nüshasının 15.nci sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre toplantı yeter sayısının, 45.000.000.-YTL. olan Şirket sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisse itibarıyla, toplantı yeter sayısının 11.250.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 19.048.439.-YTL sermayeyi temsil eden 19.048.439 adet hisselerin asaleten, 1.-YTL. sermayeyi temsil eden 1 adet hisselerin vekaleten olmak üzere 19.048.440 - YTL. sermayeyi temsil eden 19.048.440 hisselerin temsil edildiği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK** , Oy Toplama Memurluğuna **ATTİLA KAYALIOĞLU**, Katipliğe **HALİL DUMAN**'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2005 takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemi Gelir Tablosu Hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4- 2005 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı, görüş bildiren olmadı ve onaylanmasına geçildi ve oybirliği ile Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2005 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2005 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ' nin seçimi oy birliği ile kabul edildi.



7- Şirketimizin kar dağıtım politikası, olağanüstü durumlar hariç en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci temettününün nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararı benimsendi. Yönetim Kurulu kar dağıtım tekliflerinde pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izler. İlgili yıl kar dağıtımı, mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenir görüşü kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım ve sermaye artırım önerisinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No: 25 tebliği uyarınca hazırlanan 2005 dönemi konsolide malî tablolarında vergi sonrası net karı 11.619.812.-YTL dir. Söz konusu vergi sonrası net karın 9.197.430.-YTL si İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.den kaynaklanmıştır. Şirketin 2005 yılı vergi sonrası net karı olan 9.197.430.-YTL den 478.727.-YTL 1. Tertip yedek akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 8.718.703 YTL ile olağanüstü yedekte bulunan 1.731.052.-YTL'den 1.281.297.-YTL'nin de sermayeye ilave edilerek sermayenin toplam 10.000.000.-YTL artırılmasına, Ödenmiş sermayenin 45.000.000.-YTL 'den 55.000.000.-YTL ye çıkartılmasına ve sermayeye ilave edilen toplam 10.000.000.-YTL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, AYŞE İNCİ BİLECİK, HALİL DUMAN** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **SALİH BAŞ** ve **ATTİLA KAYALIOĞLU**' nun Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Nevres Erol Bilecik'e ayda net 20.000 YTL ; Atilla Kayalıoğlu'na ayda net 15.750 YTL, Halil Duman' a ayda net 10.200 YTL ve Salih Baş'a ayda net 15.250 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilen Salih Baş ve Ayşe İnci Bilecik'in bu görevlerini sürdürmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine **HAKKI DEDE**' nin seçilmesine, Denetçi Üyeye ayda net 250.-YTL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Dilek ve Temenniler bölümünde Borsa Yatırımcılar Derneği'nin temsilcisi bulunan Ahmet Köseoğlu söz almıştır. Yatırımcılarının korunmasına devam edilmesi temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**

NEŞET İŞGÜZAR

**OY TOPLAMA MEMURU**

ATTİLA KAYALIOĞLU

**DİVAN BAŞKANI**

NEVRES EROL BİLECİK

**K A T İ P**

HALİL DUMAN