

Açıklama

Tarih : 16.04.2019

Konu : 2018 Olağan ve İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Çağrısı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 16.04.2019 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 16 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 09:30'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da saat 10:30'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 merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantı gündemi aşağıdaki gibidir:

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine göre seçilen üyenin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulunun 2018 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
11. 2019 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
12. 2018 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,
13. 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

2018 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.