

2004 Yılı Genel Kurul Toplantıları Sonuçları

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.04.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ve A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantılarında;

- 2004 yılı Bilanço ve gelir tablosu hesapları'nın kabulüne,
- Şirketimizin 2004 yılı vergi sonrası net karı olan 7.349.271 YTL'den 2.635.132 YTL Geçmiş yıl zararının karşılanmasına, 174.521 YTL 1. Tertip yedek akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 4.539.618 YTL'den Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir karın %30'una tekabül eden 1. Temettü tutarı olan 1.361.885 YTL kardan brüt toplam 918.708 YTL (net toplam 826.837 YTL) nakit kar dağıtılmasına, geri kalan 443.177 YTL'nin kar dağıtım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına, ayrıca toplam brüt 158.887 YTL (net toplam 142.998 YTL) A grubu imtiyazlı kar payı sahiplerine 2. Temettü dağıtılmasına, 64.077 YTL 2. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, temettü dağıtımının 02 Mayıs 2005 tarihinde başlanılmasına,
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Dede'nin seçilmesine,
- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Athanasios Pouliadis ve Ayşe İnci Bilecik ile, diğer pay sahipleri tarafından gösterilen, Salih Baş ve Attila Kayalıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu tarafından Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilen Salih Baş ve Ayşe İnci Bilecik'in bu görevleri sürdürmelerine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği 75.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi ile 3. ve 5. maddelerinde yapılacak değişikliklere ve 5083 ile 5274 sayılı kanunlara uyum kapsamında esas sözleşmeye bir geçici madde eklenmesine ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin kabulüne,
- 2005 yılı mali tablolarının denetiminden Bağımsız Dış Denetim Hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
- Şirketin 1 Tertip A Grubu 50.000.000 TL nominal bedelli 50.000 adet hisse sahibi Pouliadis and Associates Societe Anonyme Industrial Commercial Of High Technology Systems S.A. bu hisselerin tamamını Nevres Erol Bilecik'e devretmek istediğini bildirmiş, şirketin diğer ortağı Nevres Erol Bilecik ise bu hisselerin tamamını devralacağını beyan etmiş ve işbu devir Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesi uyarınca oylanmış kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir."

Genel kurul toplantı tutanakları ile ana sözleşmenin ilgili madde tadilleri ekte yayınlanmaktadır.

2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı [Tutanağı](#), [Hazirun Cetveli](#)

2004 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı [Tutanağı](#), [Hazirun Cetveli](#)