

2006 Genel Kurulu

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş.'nin 10.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2006 yılı Bilanço ve gelir tablosu hesapları'nın kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçi'nin 2006 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2006 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net karı 12.391.995 YTL'dir. Söz konusu vergi sonrası net kardan Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış veya genel kurulları henüz yapılmamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin konsolide finansal tablolara intikal eden karı olan 1.559.392 YTL'nin düşülmesine ve 610.717 YTL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 10.221.886 YTL'den ;Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir karın %20 sine tekabül eden I. Temettü tutarı olan 2.044.377 YTL kardan brüt toplam 1.044.377 YTL (% 1,8989 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 1,8989 Ykr) net toplam 887.720 YTL (% 1,6140 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 1,6140 Ykr) nakit kar dağıtılmasına geri kalan 1.000.000 YTL'nin bedelsiz pay olarak kullanılmasına ayrıca toplam brüt 408.875 YTL (% 0,7434 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 0,7434 Ykr) net toplam 347.544 YTL (% 0,6319 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 0,6319 Ykr)A grubu imtiyazlı kar payı sahiplerine 2. Temettü dağıtılmasına geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,şirket çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 YTL den 56.000.000 YTL ye artırılmasına ,ortaklara % 1,8182 oranında bedelsiz pay verilmesine, artış tutarı olan 1.000.000 YTL 'nin cari dönem karından karşılanmasına,
- Kar dağıtımına 29 Mayıs 2007 tarihinde başlanılmasına,
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve Haluk Şen 'in seçilmesine, - Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilen Salih Baş ve Ayşe İnci Bilecik'in bu görevleri sürdürmelerine,
- 2007 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ,
- Şirketin kar dağıtım politikası olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, yada belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermek şeklinde belirlenmesi görüşünün kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.