

# 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

*İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş.'nin 04.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.*

Yönetim Kurulumuz, 04.05.2009 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü saat 10:00 da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/1 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

**Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.**

## **2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2008 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2008 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
8. Şirket esas sözleşmesindeki YTL ibarelerinin TL olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6., "İlan" başlıklı 14., "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 20. ve "Pay birleştirme" başlıklı 1 no'lu geçici maddeleri'nin değiştirilmesi önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

*'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'*