

2008 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş.'nin 25.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında; - 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları'nın kabulüne, - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler'in 2008 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, - 2009 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için AGD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin seçilmesine, - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2008 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 5.066.829 TL'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan 211.153 TL' nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 4.855.676 TL' nin % 20'sine tekabül eden 971.135 TL temettü tutarının ödenmiş sermayenin % 5'inden az olması nedeni ile dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına, - 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'n de yapılacak olan değişikliğin ekte sunulan eski ve yeni şekilleri okunarak yeni şekli, - 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, - Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve Haluk Şen 'in seçilmelerine, oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu [ekte](#) yayınlanmaktadır.

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'