

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Kararı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 17.03.2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 17.03.2010 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Nisan 2010 Salı 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. Olağan Genel Kurul toplantısına davet yazımız ektedir.

GÜNDEM:

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş.'nin

20 Nisan 2010 tarihli

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağınının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu AGD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık S.M.M.M. A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2009 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. 2010 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
11. Dilekler ve kapanış.

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'