

Açıklama

Tarih : 22.05.2012

Konu : 2011 Genel Kurul Sonucu

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 22.05.2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2012 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine,
- 2011 yılı net dağıtılabilir dönem karının %40' ı oranında 1. temettü dağıtılmasına,
- 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2011 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 18.447.861 TL'dir.

- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 9.778.365,17 TL'den %5 oranında toplam 488.918,26 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;

- Vergi sonrası net kar olan 18.447.861 TL'den 488.918,26 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 638.935 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 18.597.877,74 TL net dağıtılabilir karın %40'ına tekabül eden brüt 7.439.151,10 TL (% 13,28427 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1328427 TL) net 6.323.278,43 TL (% 11,29163 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1129163 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,

- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 18.597.877,74 TL'den 1. temettü tutarı olan 7.439.151,10 TL düşüldükten sonra kalan 11.158.726,64 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 557.936,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 1.753,52 TL) net 474.245,88 TL (1 TL nominal değerli hisseye 1.490.50 TL) 'nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 519.708,74 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

-Kar dağıtımına 29 Mayıs 2012 tarihinde başlanılmasına,

-Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine

- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, AYŞE İNCİ BİLECİK, ATTILA KAYALIOĞLU** ve **SALİH BAŞ** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **HALİL DUMAN**'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine **HASAN TAHSİN TUĞRUL** ve **SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU**'nun seçilmelerine,

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesinin, " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması " başlıklı 13. maddesinin, "İlan" başlıklı 14. maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı ilave 20. maddesinin değiştirilmesine,

- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve H. Çağatay Özdoğru'nun seçilmelerine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaqları, Hazirun Cetvelleri, Ana Sözleşme Tadilleri ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır.