

Açıklama

Tarih : 18.04.2013

Konu : Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 18.04.2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

Yönetim Kurulumuz, 18 Nisan 2013 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mayıs 2013 Salı günü saat 10:00'da ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 21 Mayıs 2013 Salı günü saat 12:00'de İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Cendere Caddesi No:13/1 Şişli/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
10. 2012 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Esas sözleşmenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, "Hisse Senetlerin Devri" başlıklı 7. Maddesinin, " Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı " başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, " Karın Tesbiti ve Dağıtım " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 17. maddesinin, "Senelik Raporlar" başlıklı 19. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
12. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 üyeye çıkarılması, artan süreçte görev yapmak üzere yeni iki yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
14. 2012 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin kendi paylarını satın almaları sırasında uyacakları ilke ve esaslar" çerçevesinde Yönetim Kurulu Geri Alım Programının Uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
17. 2012 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
18. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
19. Dilekler ve kapanış.

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Esas sözleşmenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, "Hisse Senetlerin Devri" başlıklı 7. Maddesinin, " Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı " başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, " Karın Tesbiti ve Dağıtım " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 17. maddesinin, "Senelik Raporlar" başlıklı 19. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Gündemi,Vekaletname, Genel Kurul Duyurusu: <http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274881>

İmtiyazlı Genel Kurul Gündemi: <http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274885>