

2005 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2005 yılı Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının kabulüne,
- Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:25 tebliği uyarınca hazırlanan 2005 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net karı 11.619.812 YTL'dir. Söz konusu vergi sonrası net karın 9.197.430 YTL'si İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.'den kaynaklanmıştır. Şirketin 2005 yılı vergi sonrası net karı olan 9.197.430 YTL'den 478.727 YTL 1. Tertip yedek akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 8.718.703 YTL ile olağanüstü yedekte bulunan 1.731.052 YTL'den 1.281.297 YTL'nin de sermayeye ilave edilerek sermayenin toplam 10.000.000 YTL artırılmasına, Ödenmiş sermayenin 45.000.000 YTL'den 55.000.000 YTL'ye çıkartılmasına ve sermayeye ilave edilen toplam 10.000.000 YTL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Dede'nin seçilmesine,
- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Ayşe İnci Bilecik ve Halil Duman ile, diğer pay sahipleri tarafından gösterilen, Salih Baş ve Attila Kayalıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu tarafından Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilen Salih Baş ve Ayşe İnci Bilecik'in bu görevleri sürdürmelerine,
- 2006 yılı mali tablolarının denetiminde bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
- Olağanüstü durumlar hariç en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci temettünün nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararının Şirketimizin kar dağıtım politikası olarak benimsenmesine, Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım tekliflerinde pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlemesine, ilgili yıl kar dağıtım mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenir görüşünün kabul edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'