

## 2007 Genel Kurula ilişkin Y.K. Kararı.

*İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş.'nin 22.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.*

Yönetim Kurulumuz, 22.04.2008 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2008 Çarşamba 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.

Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

### **2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4.2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6.Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 7.Yönetim Kurulunun 2007 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
- 8.2008 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
- 9.Denetçilerin sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,
- 10.Dilekler ve kapanış.

*'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'*