

## 2007 Yılı Olağan Genel Kurul

*İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş.'nin 14.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.*

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları'nın kabulüne,
  - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler'in 2007 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
  - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2007 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 12.649.226 YTL'dir.
  - Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 9.816.031,26 YTL'den %5 oranında toplam 490.801,56 YTL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
  - Vergi sonrası net kar olan 12.649.226 YTL'den 490.801,56 YTL 1.Tertip Yedek Akçe ve Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış veya genel kurulları henüz yapılmamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin konsolide finansal tablolara intikal eden karı olan 2.608.536 YTL düşüldükten sonra kalan 9.549.888,44 YTL'den ; net dağıtılabilir karın %30'una tekabül eden brüt 2.864.966,53 YTL ( % 5,1160 oranında 1 YTL nominal değerli hisseye 5,1160Ykr) net 2.435.221,55 YTL ( % 4,3486 oranında 1 YTL nominal değerli hisseye 4,3486Ykr) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,
  - 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 9.549.888,44 YTL'den 1. temettü tutarı olan 2.864.966,53 YTL düşüldükten sonra kalan 6.684.921,91 YTL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 334.246,10 YTL ( 1 YTL nominal değerli hisseye 1.050,49 YTL ) net 284.109,18 YTL (1 YTL nominal değerli hisseye 892,92 YTL ) "nin nakit olarak dağıtılmasına,
  - 39.921,26 YTL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
  - Kar dağıtımına 29 Mayıs 2008 tarihinde başlanılmasına,
  - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine, - Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve Haluk Şen 'in seçilmelerine,
  - 2008 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine , oybirliği ile karar verilmiştir.
- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'