

2009 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 20.04.2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları'nın kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler'in 2009 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2010 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş'nin seçilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2009 dönemi konsolide mali tablolarında vergi sonrası net kar 15.934.942 TL'dir. Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 10.892.941,74 TL'den %5 oranında toplam 544.647,09 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
- Vergi sonrası net kar olan 15.934.942 TL'den 544.647,09 TL 1.Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 15.390.294,91 TL'den ; net dağıtılabilir karın %40'ına tekabül eden brüt 6.156.117,97 TL (% 10,9931 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,109931 TL) net 5.232.700,27 TL (% 9,3442 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,093442 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,
- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 15.390.294,91 TL'den 1. temettü tutarı olan 6.156.117,97 TL düşüldükten sonra kalan 9.234.176,94 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 461.708,85 TL (1 TL nominal değerli hisseye 1.451,09 TL) net 392.452,52 TL (1 TL nominal değerli hisseye 1.233,43 TL) "nin nakit olarak dağıtılmasına, 381.782,68 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kar dağıtımına 04 Mayıs 2010 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,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır.

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'