

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.05.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2020 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2021 tarih ve 00064167033 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş'ın iştirakiyle 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 10:00'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Nisan 2021 tarih ve 10319 sayılı nüshasının 881 ve 882'inci sayfalarında, Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 224.000.000 TL sermayesine tekabül eden 224.000.000 adet paydan 86.897.205,92 TL sermayesine tekabül eden 86.897.205,92 TL adet payın asaleten 12.567.559,24 TL sermayesine tekabül eden 12.567.559,24 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 99.464.765,16 TL sermayesine denk gelen 99.464.765,16 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Sayın Halil Duman oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı saat 10:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2020 yılı Faaliyet Raporu, 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için seçilmesi 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



- 8- 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.

a) **1. Tertip Yedek Akçe:** 2020 yılı net dönem karı olan 143.345.753 TL'den Vergi Mevzuatı'na göre oluşan kar olan 137.851.427 TL'nin %5 oranında toplam 6.892.571,35 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) **1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı:** Vergi sonrası net kar olan 143.345.753 TL'den 6.892.571,35 TL 1 Tertip Yedek Akçe Ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.190.450 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 137.643.631,65 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 44.045.962 TL (% 19,66348 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1966348 TL), toplam net 37.439.067,70 TL (%16, 71395 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1671395 TL) kar payı dağıtılmasına,

c) **İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü:** Net dağıtılabilir dönem karı olan 137.643.631,65 TL'den 1. temettü tutarı olan 44.045.962 TL düşüldükten sonra kalan 93.597.669,65 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 4.679.883,48 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.677,07 TL) net 3.977.900,96 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.125,51 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,

- 3.752.584,55 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,

- Kar dağıtımına 28 Mayıs 2021 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 9- Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin değişikliği için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 09.04.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4820 sayılı iznin alındığı, 19.04.2021 tarih ve 10312 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin, ek'de yer aldığı üzere tadiline 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 10- İki yıl süre ile 2023 yılında yapılacak olan 2022 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu ve diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Ayşe İnci Bilecik, Attila Kayalıoğlu, Salih Baş, Halil Duman, Banu Sürek ve Kaan Bilecik'in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, yine iki yıl süre ile 2023 yılında yapılacak olan 2022 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Serdar Urçar ve Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmeleri 4.338.724 adet ret oyuna karşılık 95.126.041,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 115.000 TL, Sayın Attila Kayalıoğlu'na ayda net 66.000 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 61.000 TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 52.000 TL, Sayın Banu Sürek'e ayda net 40.000 TL ve Sayın Kaan Bilecik'e ayda net 30.000 TL ücret ödenmesi, icracı Yönetim Kurulu üyeleri olan, Sayın Attila Kayalıoğlu'na net 132.000 TL, Sayın Salih Baş'a net 122.000 TL, Sayın Halil Duman'a net 104.000 TL, Sayın Banu Sürek'e net 80.000 TL ve Sayın Kaan Bilecik'e net 60.000 TL performans primi ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 4.000 TL net ücret ödenmesi, diğer üyelere ücret ödenmemesi 4.338.724 adet ret oyuna karşılık 95.126.041,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

- 12- Sosyal yardım amacıyla 2020 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 1.190.450 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2021 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 3.000.000 TL olması 4.338.724 adet ret oyuna karşılık 95.126.041,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi 110.700 adet ret oyuna karşılık 99.354.065,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



- 15- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüşlerini beyan ettiler. Yatırımcı Adem Yörden online olarak 2020 faaliyet yılında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür etti. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara, kısaca tüm taraflara teşekkür edildi. 2021 yılı faaliyetleri için de başarılar dilediler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26.05.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YILMAZ AKBAŞ



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



KÂTİP
HALİL DUMAN



ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 56.000.000.- (Elli altı milyon TL) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 318,18-TL' lık kısmı her biri 1 (Bir) TL nominal değerli 318,18 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 55.999.681,82 TL' lık kısmı her biri 1 TL nominal değerli 55.999.681,82 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 224.000.000 (İki yüz yirmi dört milyon TL) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 1.272,72 TL'lık kısmı her biri 1 (Bir) TL nominal değerli 1.272,72 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 223.998.727,28 TL'lık kısmı her biri 1 TL nominal değerli 223.998.727,28 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.