

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
18.06.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 09.30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2019 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve E.00055094640 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe'nin iştirakiyle 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 09.30'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 22 Mayıs 2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasının 447.'inci sayfasında, 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 56.000.000 TL sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet paydan 4.961.585,81 TL sermayesine tekabül eden 4.961.585,81 adet payın vekaleten, 21.696.627,48 TL sermayesine tekabül eden 21.696.627,48 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 26.658,213 TL sermayesine denk gelen 26.658.213 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 09.30'da Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atilla Kayalıoğlu tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Atilla Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2019 yılı Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra oy birliği 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 2019 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi için seçilmesi 917.206 adet red oyuna karşılık 25.741.007,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 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.

- Şirket olarak öz kaynak yapımızı korumak ve ilave finansman ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan kullanmak üzere; 2019 yılı karının dağıtılmaması, Şirketimizin 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 103.677.792 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 92.501.407 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulması, önerilmiştir.

Öneri oylamaya sunuldu. 2.876.702 kabul oyuyla karşılık 23.781.511,29 ret oyu neticesinde reddedilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Desbil Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen kar dağıtım önerisi Sayın Halil Duman tarafından aşağıdaki şekli ile okundu;

a) 1. Tertip Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,

b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 92.501.407 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 361.137 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 92.862.544 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 20.429.760 TL (% 0,364819 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,364819 TL) toplam net 17.365.295,73 TL (% 0,3100963 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3100963 TL) kar payı dağıtılması,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 92.862.544 TL'den 1. temettü tutarı olan 20.429.760 TL düşüldükten sonra kalan 72.432.784 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 3.621.639,22 TL (1 TL nominal değerli hisseye 11.382,36 TL) net 3.078.393,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 9.675 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,

- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,

- Kar dağıtımına 29.06.2020 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

9 - Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Maciej Piotr Kowalski ve Ulrich Kottmann'ın istifası ile yerlerine yeni yönetim kurulu üyesi seçilmemesi ve yönetim kurulu sayısının ana sözleşmenin 9. maddesi uyarınca 7 olarak belirlenmesi konusunda alt başlık açılmasını teklif etti, teklif 2.874.952 red oyuyla karşılık 23.783.261,29 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Maciej Piotr Kowalski ve Ulrich Kottmann'ın istifası ile yerlerine yeni üye atanmaması ve Yönetim Kurulu sayısının Şirket Ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca 7 olarak belirlenmesi 2.874.952 red oyuyla karşılık 23.783.261,29 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2020 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 98.000 TL, Sayın Attila Kayalıoğlu'na ayda net 58.000 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 53.400 TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 45.000 TL ücret ödenmesi, icracı Yönetim Kurulu üyeleri olan, Sayın Attila Kayalıoğlu'na net 116.000 TL, Sayın Salih Baş'a net 106.800 TL, Sayın Halil Duman'a net 90.000 TL, performans primi ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 3.300 TL net ücret ödenmesi, diğer üyelere ücret ödenmemesi 2.874.952 red oyuyla karşılık 23.783.261,29 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- 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 sıhrı 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.

11- Sosyal yardım amacıyla 2019 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 361.137 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2.000.000 TL olması 2.876,702 adet red oyuyla karşılık 23.781.511,29 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12- 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, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi 1.750 adet ret oyuna karşılık 26.656.463,29 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 14- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüşlerini beyan ettiler. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara, kısaca tüm taraflara teşekkür edildi. 2020 yılı faaliyetleri için de başarılar dilediler. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 18.06.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN KURTCEBE



OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



KÂTİP

HALİL DUMAN

