

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
21.05.2013 SALI GÜNÜ SAAT 12:00'DE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Pay Sahipleri gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 16005 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakıcı'nın iştirakiyle 21 Mayıs 2013 Salı günü Saat 12:00'de Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:13/1 Şişli - 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 30 Nisan 2013 tarih ve 8310 sayılı nüshasının 1064'üncü sayfasında (Ticaret sicil gazetesinde toplantı tarihi sehven 21.05.2012 olarak yayınlanmış olup doğrusu 21.05.2013 olduğu evrakın aslı ve yönetim kurulu kararından bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilip genel kurula bilgi verildi), Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Şirket Esas Mukavelenamesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 318,18 TL sermaye karşılığı 318,18 pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 318,18 TL sermayeyi temsil eden toplam 318,18 adet payın tamamının temsil edildiği,

"Bakanlık Temsilcisi de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın N. Erol Bilecik tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Salih Baş, Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1573-5081 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-58161-606091-5482/3919 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, " Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, "Hisse Senetlerin Devri" başlıklı 7. Maddesinin, " Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı " başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, " Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 17. maddesinin, "Senelik Raporlar" başlıklı 19. Maddesinin ek'de yer aldığı üzere tadili oy Birliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

K A T İ P

HALİL DUMAN