

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
10.05.2022 SALI GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2021 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2022 tarih ve 74415236 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı'nın iştirakiyle 10 Mayıs 2022 Salı 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 8 Nisan 2022 tarih ve 10555 sayılı nüshasının 398 ve 399'uncu 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 77.694.406,92 TL sermayesine tekabül eden 77.694.406,92 adet payın asaleten 23.211.371,24 TL sermayesine tekabül eden 23.211.371,24 TL adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 100.905.778,16 TL sermayesine denk gelen 100.905.778,16 TL adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi 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 1 adet ret oyuna karşılık 100.905.777,16 adet kabul oyu ile oy çokluğu 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. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin rapor özeti Denetçi Sayın Özcan Aksu tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Bağımsız Denetçi Raporu 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 2021 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, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamadan sonra 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 456551 sicil numarasına kayıtlı 0231007489900036 mersis numaralı, Polaris Plaza, Ahi Evran Cad. No: 21 Kat:5 Maslak 34398 İstanbul adresinde bulunan ve Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 231 007 4899 sicil numarasında kayıtlı MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için seçilmelerine 764.996 ret oyuna karşılık, 100.140.782,16 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



- 8- 2021 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: 2021 yılı net dönem karı olan 403.037.567 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 315.997.923 TL'nin %5 oranında toplam 15.799.896,15 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 403.037.567 TL'den 15.799.896,15 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 411.259 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 387.648.929,85 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 120.000.000 TL (% 53,57173 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,5357173 TL), toplam net 108.000.000 TL (% 48,21455 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,4821455 TL) kar payı dağıtılmasına,

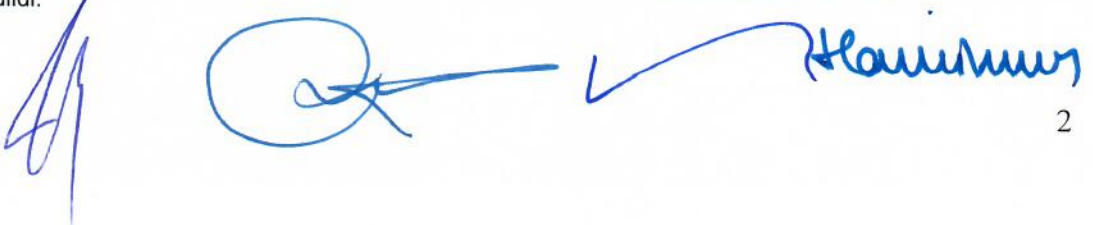
c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 387.648.929,85 TL'den 1. temettü tutarı olan 120.000.000 TL düşüldükten sonra kalan 267.648.929,85 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 13.382.446,49 TL (1 TL nominal değerli hisseye 10.514,84 TL) net 12.044.201,84 TL (1 TL nominal değerli hisseye 9.463,36 TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,

-12.218.244,65 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,

- Kar dağıtımına 25 Mayıs 2022 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri 1 ret oyuna karşılık 100.905.777,16 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

- 9- Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 165.000 TL, Sayın Attila Kayalıoğlu'na ayda net 90.000 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 84.000 TL, Sayın Halil Duman'a ayda net 73.500 TL, Sayın Banu Sürek'e ayda net 55.000 TL ve Sayın Kaan Bilecik'e ayda net 45.000 TL ücret ödenmesi, icracı Yönetim Kurulu üyeleri olan, Sayın Attila Kayalıoğlu'na, Sayın Salih Baş'a, Sayın Halil Duman'a, Sayın Banu Sürek'e ve Sayın Kaan Bilecik'e yıl içerisinde, aylık net maaşlarının üç katını geçmemek üzere performans primi ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 6.000 TL net ücret ödenmesi, diğer üyelere ücret ödenmemesi 5.771.836 adet ret oyuna karşılık 95.133.942,16 adet kabul oyu ile 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 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.
- 11- Sosyal yardım amacıyla 2021 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 411.259 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 5.000.000 TL olması 5.771.836 adet ret oyuna karşılık 95.133.942,16 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, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 13- 24.01.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Geri alım konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'una kadar ve azami fon tutarının ise 200.000.000-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine, Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmişti. Pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 10.05.2022 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %3,9159'unu temsil eden toplam 8.771.571 TL nominal değerli paylar ortalama 7,8374 TL birim fiyatla geri alınmıştır. Aynı tarih itibarıyla pay geri alım işlemlerinin toplam maliyeti 68.746.348 TL olarak gerçekleşmiş ve böylece pay geri alımları için ayrılan bütçenin %34,37'si kullanılmıştır. 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 oy birliğiyle kabul edildi.



- 15- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar iyi dileklerini beyan ettiler. 2022 yılı faaliyetleri için başarılar dilediler. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara ve tüm taraflara teşekkür edildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Toplantı Başkanı'nca sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 10.05.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FATMA YAZICI



OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



KÂTİP

HALİL DUMAN



İndeks Bilgisayar A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			224.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			45.814.726
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında imtiyazlı pay sahiplerine ödenir.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	597.983.064	445.798.494
4.	Vergiler (-)	194.945.497	129.800.571
5.	Net Dönem Kârı (=)	403.037.567	315.997.923
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	15.799.896,15	15.799.896,15
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	387.237.670,85	300.198.026,85
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	411.259	
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	387.648.929,85	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	120.000.000	
	Nakit	120.000.000,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	120.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	13.382.446,49	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	12.218.244,65	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	241.636.979,71	154.597.335,71
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00 0,00	
	İkinci Tertip Yedek Akçe	0,00	
	Ortaklara Dağıtılacak Diğer Kaynaklar Kar Payı	0,00	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	(A Grubu) İmtiyazlı Pay Sahiplerine	12.044.201,84	0	3,11029%	9.463,3555	946,335,552%
	(B Grubu) Adi Pay Sahiplerine	108.000.000,00	0	27,88985%	0,4821455	48,21455%
	TOPLAM	120.044.201,84	0	31,00014%	0,5359116	53,59116%