

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28/05/2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 09:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2024 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109635377 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam'ın iştirakiyle 28/05/2025 Çarşamba 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.

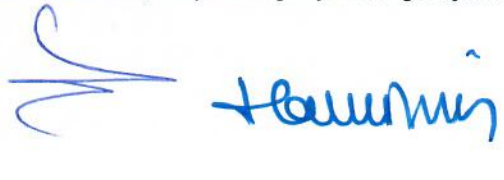
Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/04/2025 tarih ve 11318 sayılı nüshasının 264'üncü sayfasında, Şirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel 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 750.000.000 TL sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet paydan 254.806.242,696 TL sermayesine tekabül eden 254.806.242,696 adet payın asaleten, 86.627.065,847 TL sermayesine tekabül eden 86.627.065,847 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 341.433.308,543 TL sermayesine denk gelen 341.433.308,543 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Salih Baş 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 Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Toplantı Yazmanı Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2024 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince 2024 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 2024 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. Toplantı Yazmanı Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 206580 sicil numarasına kayıtlı 0443002859800014 mersis numaralı, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat 25-26-28 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için seçilmeleri 13.428.032 adet ret oyuna karşılık 328.005.276,544 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine

 1 

geçildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.

2024 yılı net dönem karı olan 327.993.901 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 382.929.658 TL'nin %5 oranında toplam 19.146.482,90 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 9- 2025 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 1.450.000 TL, Sayın Ayşe İnci Bilecik'e ayda net 250.000 TL, Sayın Attila Kayalıoğlu'na ayda net 530.000 TL, Sayın Salih Baş'a ayda net 520.000 TL, Sayın Banu Sürek'e ayda net 460.000 TL ve Sayın Kaan Bilecik'e ayda net 350.000 TL ücret ödenmesi; ayrıca icracı Yönetim Kurulu üyeleri olan, Sayın Attila Kayalıoğlu'na net 795.000 TL, Sayın Salih Baş'a net 780.000 TL, Sayın Banu Sürek'e net 690.000 TL ve Sayın Kaan Bilecik'e net 525.000 TL performans primi ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 15.000 TL net ücret ödenmesi önerisi 13.428.032 adet ret oyuna karşılık 328.005.276,544 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2025/28 sayılı bülteninde yer alan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne aykırı olarak, Şirket'in 10.05.2022 ve 25.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantılarında dokuz kişilik yönetim kuruluna iki bağımsız üye seçilmesi ve bağımsız üye sayısının üçe tamamlanmaması hakkında II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükmü gereğince verdiği 311.134 TL tutarındaki idari para cezası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, işbu 311.134 TL tutarındaki idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulmasının görüşülmesine geçilmiştir. Genel kurula idari para cezasının mahiyeti konusunda bilgi verilmiştir. Verilen 311.134 TL para cezasının Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği hususu genel kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda verilen 311.134 TL tutarındaki para cezasının rücu edilmeyeceği 14.036.203,759 adet ret oyuna karşılık 327.397.104,785 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. (Söz konusu idari para cezası 22.05.2025 tarihinde %25 indirimli olarak 233.350,50 TL olarak ödenmiştir.)

- 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Şirketimizin 24.05.2018, 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ve 25.04.2023 tarihli genel kurulu ile başlatılan Pay Geri Alım Programının 25.02.2025 itibarı ile sonlandırılmıştır.
- Pay Geri Alım Programı kapsamında; 2018 yılında 164.235 adet pay, 2021 yılında 1.024.723 adet pay, 2022 yılında 7.582.613 adet pay ve 2023 yılında 29.927.056 adet pay (bedelsiz paylar dahil) olmak üzere toplam 38.698.627 adet pay 1 TL nominal değerli pay başına 5,658 TL ortalama fiyatla geri alım gerçekleştirilmiş, 2022 yılında 8.100.000 adet pay 1 TL nominal değerli pay başına 16,9272 TL ortalama fiyatla satılmıştır (Bölünme sonrası 5,0556 TL – Şirket ödenmiş sermayesi iç kaynaklardan karşılanarak 2021 yılında 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye 2023 yılında 750.000.00 TL'ye artırılmıştır). Mevcut durum itibarı ile 30.598.627 adet pay bulunmakta olup 1 TL nominal değerli pay başına 5,0917 TL ortalama fiyatladır. (enflasyona göre endekslenmemiş değer) Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel (TL /Adet) 21,36 TL'dir(bölünme sonrası 6,38 TL). Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 5,16'dır. Mevcut durum itibarıyla (satılan kısmı düşüldükten sonra) geri alınan payların şirket sermayesine oranı %4,08'e ulaşmış olup geri alım programı 25.02.2025 tarihi itibarı ile sonlandırılmıştır. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 12- Şirketimizin 2024 yılında 2.269.645 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında genel kurula bilgi verildi. (31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 2.633.118 TL). 2025 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 40.000.000 TL olması 13.428.032 adet ret oyuna karşılık 328.005.276,544 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, 31.12.2024 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 oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri görüşlerini beyan ettiler. 2025 faaliyetleri için başarılar dilendi. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere, tüm taraflara teşekkür edildi.

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. 28/05/2025

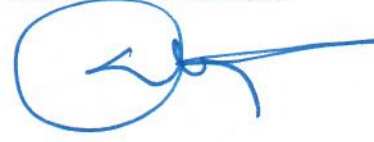
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK ÇAM



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



TOPLANTI BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



TOPLANTI YAZMANI
HALİL DUMAN

