

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR SIRA NO : 2026/05
KARAR TARİHİ : 09.04.2026
KARARIN KONUSU : Kar Dağıtım Önerisi Hk.
BAŞKANIN ADI VE SOYADI : NEVRES EROL BİLECİK
AZALARIN ADI VE SOYADI : ATTİLA KAYALIOĞLU- SALİH BAŞ- KAAAN BİLECİK – BANU SÜREK - AYŞE İNCİ BİLECİK – UFK ESİN – KÜBRA ERMAN KARACA – PINAR EFENDİOĞLU

KARARIN METNİ

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak 14.05.2026 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yasal kayıtlardaki dağıtılabilir karın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarından fazla olduğundan SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarının kar dağıtımına esas alınmasına, brüt 179.151.829,89 TL net 152.279.055,41 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin sunulmasına karar verilmiştir.

2- Olağan Genel Kurul Toplantısına Sunulacak kar dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir:

a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2025 yılı net dönem karı olan 519.274.086 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 1.008.906.596 TL'nin %5 oranında toplam 34.673.642,30 TL (Ödenmiş sermayenin % 20'sine kadar olan tutar)1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 519.274.086 TL'den 34.673.642,30 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.436.154 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 486.036.597,70 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 163.000.000 TL (%21,73346 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2173346 TL), toplam net 138.550.000,00 TL (%18,47343 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1847343 TL) kar payı dağıtılmasına,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 486.036.597,70 TL'den 1. temettü tutarı olan 163.000.000,00TL düşüldükten sonra kalan 323.036.597,70 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 16.151.829,89 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.790,31799 TL) net 13.729.055,41 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.221,7703 TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 14.165.182,99 TL ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,
- Kar dağıtımına 15 Haziran 2026 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir.
- Kar dağıtım tablosu önerisi ekte yer almaktadır.

NEVRES EROL BİLECİK

SALİH BAŞ

ATTİLA KAYALIOĞLU

AYŞE İNCİ BİLECİK

KAAAN BİLECİK

BANU SÜREK

UFUK ESİN

PINAR EFENDİOĞLU

KÜBRA ERMAN KARACA

