



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	09.04.2026
General Assembly Date	14.05.2026
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - 2024 yılı ve 2025 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 9 - 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 10 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı ücretlerinin belirlenmesi.
- 12 - 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 14 - 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme_IDX_2025.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz, 09.04.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 09:30'da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.