INDEX

'Türkiye'nin Bilişim Kaynağı'

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024– 30.06.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu' na

Giriş

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin (Şirket) ve Bağlı Ortaklıklarının (bundan sonra birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 *"Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"*ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan 30 Haziran 2024 finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Erdoğan BAŞARSLAN
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Eylül 2024

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi
1 Ocak – 30 Haziran 2024
Ticaret Ünvanı
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü; No: 256376
Ticaret Sicil Tescil Tarihi
10.07.1989
Kayıtlı Sermaye Tavanı
7.500.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye
750.000.000 TL
İnternet Sitesinin Adresi
http://www.index.com.tr
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@index.com.tr
İşlem Sembolü
INDES
İşlem Gördüğü Pazar
Yıldız Pazar
Borsaya Kote Olma Tarihi
24/06/2004

Şirket Merkez Adresi
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:11 Sarıyer, 34485 İSTANBUL

2. Şirketin Faaliyet Konusu

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1989 yılında Türkiye'de kurulmuş olup faaliyet konusu; her türlü bilişim ürünlerini yurtiçi ve yurtdışından tedarik etmek suretiyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren bayilere toptan ticaretini yapmaktır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup Haziran 2004' de hisselerinin %15,34'ü BIST'e kote edilmiştir.

3.Şirket Hakkında Özet Bilgiler

1989 yılında bilgisayar sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 200'den fazla dünya markasının dağıtımını gerçekleştirmekte olan, yaklaşık 500 personele ve 7.500'den fazla iş ortağına sahip, uzun süredir de sektöründe liderliği elinde bulunduran bir şirkettir.

Bir holding yapısında faaliyet gösteren İndeks'in her biri farklı teknoloji ürünleri alanlarında faaliyet gösteren 6 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıda isimleri belirtilen şirketler İndeks'in konsolide mali tablolarına dâhil edilmektedir. Bu şirketlerin ürün grupları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

4. Ürün Grupları

Şirket Bazında Ürün Grupları						
INDEKS	DATAGATE	DESPEC	TEKLOS	NETEKS TEK.	INDEKS FZE	HB BİLİŞİM
PC Dizüstü Bilgisayar OEM Ürünleri Yazılım Yazıcılar Akıllı Telefon	Akıllı Telefon Tablet Aksesuar Akıllı Yaşam Ürünleri Sanal Gerçeklik	Laser Toner Mürekkep Kartuş Aksesuar Magnetic Media Yazıcı Şeridi Akıllı Telefon	Lojistik Taşımacılık Kiralama	Ağ ve Altyapı Ürünleri Veri Merkezi Çözümleri Sunucu & Depolama Ürünleri Güvenlik Çözümleri Bulut ve Yazılım Çözümleri OT/VT Ürünleri IT Otomasyon Çözümleri Büyük Veri ve Analitik Kesintisiz Güç kaynağı	PC Dizüstü Bilgisayar Sunucular	2.El Cep Telefonu Tamir ve Satışı

Ana Ürün Gruplarına Göre Belli Başlı Distribütörlükler		
PC Ürünleri	**OEM (Bilgisayar Parçaları)**	**Yazıcı & Çevre Birimleri**
Acer	Asus	Canon
Apple	Intel	Epson
Asus	Kingston	HP
HP	LG	IBM
IBM	Sandisk	Zebra
Lenovo	WD	Oki
Panasonic	Zyxel	Honeywell
	HCS	
	HyperX	

Yazılım Ürünleri	**Akıllı Cihazlar**	**Depolama & Orta Boy Sistemler**
IBM	Apple	HP
Microsoft	Casper	IBM
Opentext (Micro Focus)	Huawei	WD
	Oppo	Cisco
	Samsung	Juniper
	Realme	Sandisk
	Zebra	Lenovo
	Honeywell	Super Micro
	Panasonic	Pure Storage

5. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.06.2024 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Ülkesi	Pay Oranı	Pay Adedi	Pay Tutarı
Nevres Erol Bilecik (*)	T.C.	%31,68	237.567.797	237.567.797
Desbil A.Ş.	T.C.	%8,42	63.162.505	63.162.505
Halka Açık		%57,53	431.491.283	431.491.283
Diğer	T.C.	%2,37	17.778.415	17.778.415
		Toplam	**750.000.000**	**750.000.000**

(*) Grup'un nihai kontrolü Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerindedir. Desbil A.Ş.'nin (%100 ortağı N. Erol Bilecik) payı ile birlikte Nevres Erol Bilecik'in toplam payı % 40,10'dur.

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli **750.000.000** adet paydan oluşmakta olup çıkarılmış sermayesi **750.000.000 TL**' dir. Şirketin **750.000.000 TL** olan ödenmiş sermayesi **1.272,72 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **749.998.727,28 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

A Grubu hisse senedi sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını belirleme ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında pay alma hakkı verilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 7.500.000.000 TL'ye attırılması hususları ile ilgili talebimiz ilk olağan genel kurul toplantısında onaylanmak kaydı ile SPK tarafından 11.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49422 sayılı yazı ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096670574 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

25.10.2023 tarih ve 2023/14 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 224.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %234,82 artırarak 750.000.000 TL' ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 526.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve 2023/71 sayılı haftalık bülteninde, söz konusu bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvuru uygun görülerek onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 29.11.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

6. Şirketin Bağlı Ortaklıkları

30 Haziran 2024 tarihi itibari ile Grup'un bağlı ortaklıkları ve sermaye tutarları aşağıda yer almaktadır:

Bağlı Ortağın Adı	Etkin İştirak Oranı	Sermaye Tutarı
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.	%59,24	30.000.000 TL
Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş.(*)	%29,11	23.000.000 TL
Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi	%100,00	28.410.000 TL
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.	%99,80	50.000 TL
Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.	%99,99	5.000.000 TL
Indeks International FZE	%100,00	150.000 BAE
Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş.	%80,00	1.000.000 TL
HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş.	%51,00	30.000.000 TL

(*) Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş bağlı ortağımız olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.'nin %49,13 oranındaki bağlı ortağıdır.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., İndeks International FZE, İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş ve Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. finansal tabloları tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir.

HB Bilişim Teknolojileri San. ve Tic.A.Ş.'nin 30.06.2024 tarihli finansal tabloları tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir.

7. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (TL)

TL	30.06.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	**16.610.088.086**	**89,1%**	**19.938.733.268**	**92,1%**	**(16,7)%**
Nakit	3.005.591.747	16,1%	3.885.945.373	18,0%	(22,7)%
Finansal Yatırımlar	337.493.515	1,8%	802.016.570	3,7%	(57,9)%
Ticari Alacaklar	7.995.187.604	42,9%	11.461.935.531	53,0%	(30,2)%
Stoklar	3.792.492.902	20,3%	2.575.714.498	11,8%	47,2 %
Yoldaki Mallar	636.877.311	3,4%	276.392.834	1,3%	130,4 %
Diğer	842.445.007	4,6%	936.728.462	4,3%	(10,1)%
Duran Varlıklar	**2.028.988.463**	**10,9%**	**1.699.536.995**	**7,9%**	**19,4 %**
Finansal Yatırımlar	87.997.632	0,5%	91.270.055	0,4%	(3,6)%
Diğer Alacaklar ve Özkaynak Yön. Değ. Yatırımlar	9.070.655	0,1%	48.573	0,1%	18.574,3 %
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	909.246.795	4,8%	909.246.795	4,2%	0,0 %
Maddi Duran Varlıklar	606.472.398	3,3%	607.826.940	2,7%	(0,2)%
Kullanım Hakkı Varlıkları	117.749.966	0,6%	57.209.904	0,3%	105,8 %
Maddi Olmayan Duran Var.	298.451.017	1,6%	33.934.728	0,2%	779,5 %
Toplam Varlıklar	**18.639.076.549**	**100,0%**	**21.638.270.263**	**100,0%**	**(13,9)%**

TL	31.03.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**13.299.415.097**	**71,4%**	**17.215.264.014**	**79,6%**	**(22,7)%**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.533.282.056	13,6%	2.113.492.734	9,8%	19,9 %
Ticari Borçlar	10.264.503.422	55,1%	13.641.799.982	63,0%	(24,8)%
Ertelenmiş Gelirler	226.599.678	1,2%	635.733.837	2,9%	(64,4)%
Borç Karşılıkları	176.192.243	0,9%	312.871.309	1,4%	(43,7)%
Diğer	98.837.698	0,5%	511.366.152	2,4%	(80,7)%
Uzun Vadeli Yük.	**805.470.498**	**4,3%**	**163.244.149**	**0,8%**	**393,4 %**
Finansal Borçlar	465.379.316	2,4%	25.437.791	0,1%	1.729,5 %
Uzun Vadeli Karşılıklar	188.377.051	1,0%	20.969.407	0,1%	798,3 %
Ertelenmiş Vergi Varlığı	151.714.131	0,8%	116.836.951	0,5%	29,9 %
Özkaynaklar	**4.534.190.954**	**24,3%**	**4.259.762.100**	**19,7%**	**6,4 %**
Toplam Kaynaklar	**18.639.076.549**	**100,0%**	**21.638.270.263**	**100,0%**	**(13,9)%**

Gelir Tablosu (TL)

TL	6 ay 2024	%	6 ay 2023	%	Değişim (%)
Net Satışlar	**28.038.911.068**	**100,00%**	**29.743.856.602**	**100,00%**	**(5,73)%**
Satışların Maliyeti	(26.649.626.652)	(95,05)%	(28.473.682.793)	(95,73)%	(6,41)%
Brüt Kar	**1.389.284.416**	**4,95%**	**1.270.173.809**	**4,27%**	**9,38 %**
Faaliyet Giderleri	(477.198.925)	(1,70)%	(421.748.976)	(1,42)%	13,15 %
Esas Faal. Diğer Gelirler/(Giderler), Net	(64.230.597)	(0,23)%	(120.488.867)	(0,41)%	(46,69)%
Esas Faaliyet Karı	**847.854.894**	**3,02%**	**727.935.966**	**2,45%**	**16,47 %**
Yatırım Faal. Gelir/(Gider), Net	58.750.546	0,21%	160.924.993	0,54%	(63)%
Finansal Gelir/(Gider), Net	(539.539.880)	(1,92)%	(387.948.820)	(1,30)%	39,08 %
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	32.960.632	0,12%	(75.423.031)	(0,25)%	(143,70)%
Vergi Öncesi Kar	**32.960.632**	**0,12%**	**(75.423.031)**	**(0,25)%**	**(143,70)%**
Vergi Giderleri	400.026.192	1,43%	425.489.108	1,43%	(5,98)%
Net Kar	**(184.359.076)**	**(0,66)%**	**(331.996.458)**	**(1,12)%**	**(44,47)%**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	215.667.116	0,77%	93.492.650	0,31%	130,68 %
Ana Ortaklık Payları	**4.981.376**	**0,02%**	**(51.360.322)**	**(0,17)%**	**(109,70)%**

8. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

LİKİDİTE ORANLARI	30.06.2024	31.12.2023
Cari Oran	1,25	1,16
Likidite Oranı	0,92	0,99

FAALİYET ORANLARI (*)	30.06.2024	31.12.2023
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	65	53
Borçların Ortalama Ödeme Süresi	80	73
Stok Bekleme Süresi	20	16

(*) Ortalamalar bulunurken 3 er aylık mali tablolardaki tutarlar dikkate alınmıştır.

KARLILIK ORANLARI	30.06.2024	30.06.2023
Brüt Kar Marjı	4,95%	4,27%
Faaliyet Kar Marjı	3,02%	2,45%
Net Kar Marjı	0,75%	0,49%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,43%	0,41%
Özsermaye Karlılığı	13,46%	(3,83)%

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.06.2024	31.12.2023
Özsermaye /Pasif Toplamı	24,33%	19,69%
Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	71,35%	79,56%
Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	4,32%	0,75%
Finansal Borçlar /Toplam Borçlar	21,26%	12,31%

9. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası;

Uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Payı Avansı" dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından "Kar Payı Avansı" dağıtılmayacaktır.

Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir. Şirketimizin kar dağıtımı ile ilgili imtiyazlı payları mevcut bulunmaktadır. Karın dağıtılması durumunda imtiyazlı pay sahiplerinin birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında kar payı alma bulunmaktadır.

Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

10. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 25.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl için, seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs 2023 tarih ve 10824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Salih Baş	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3 Yıl
Attila Kayalıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ayşe İnci Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Kaan Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Banu Sürek	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ufuk Esin	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl
Kübra Erman Karaca	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serdar Urçar 25.10.2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. İstifası ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevleri de sona ermiştir. TTK 363. maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Kübra Erman Karaca'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim kurulu dört icracı olmayan (iki bağımsız üye dahil) ve beş icracı olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemelerine uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesine göre en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam A grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Attila Kayalıoğlu	Üye	İcrada Görevli
Ayşe İnci Bilecik	Üye	İcrada Görevli Değil
Kaan Bilecik	Üye	İcrada Görevli
Banu Sürek	Üye	İcrada Görevli
Ufuk Esin	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Kübra Erman Karaca	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Pınar Efendioğlu	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nun Tebliğ ile belirlenen oranda veya adette üyesi (iki üye) bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanununu, Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri/ Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevcut yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmektedir.

Şirketin iştirak ettiği diğer şirketlerin Yönetim Kurul'larında da mevcut yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri söz konusudur. Bu şirketler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farklı alanlarda uzmanlık alanlarına sahip olduklarından yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirketlerde de görev yapmalarına izin verilmektedir.

Yönetim Kurulu 01.01.2024 – 30.06.2024 dönemi içerisinde 9 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve çalışanların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir.

11.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Kübra Erman Karaca	Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir. Şirketimizde denetimden sorumlu komite Ufuk Esin ve Kübra Erman Karaca 25.10.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmişlerdir.

Komite başkanı Ufuk Esin'dir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla

kurulmuştur. Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Kübra Erman Karaca	Komite Üyesi
Naim Saraç	Komite Üyesi
Onur Kara	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi 25.10.2023 tarih ve 2023/13 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden başkanlığına Ufuk Esin (Bağımsız Üye) ve üyeler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Erman Karaca ile Onur Kara'in komite üyeliğine ve Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Naim Saraç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Salih Bas	Üye
Kübra Erman Karaca	Üye

Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi 25.10.2023 tarih ve 2023/13 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Ufuk Esin'den, Salih Baş ve Kübra Erman Karaca'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Ufuk Esin'in seçilmesine karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Nevres Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., Homend Elektirkli Cihazlar San. ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır.

Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında, sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜBİSAD) 2001-2004 dönemi başkanlığını da yapmıştır. Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesi ve 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. 2016-2018 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. 1907 FB Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. 4 Eylül 2020 tarihi itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan vekili olarak göreve atanmıştır. 30 Mart 2021 tarihi itibariyle TÜBİSAD Başkanlar Konseyi Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

Salih Baş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş' nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Homend Elektirkli Cihazlar San. ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Salih Baş, İngilizce bilmektedir.

Attila Kayalıoğlu, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayalıoğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Kayalıoğlu halen Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla Kayalıoğlu İngilizce bilmektedir.

Ayşe İnci Bilecik, Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgisayar Mühendisi: 1964 yılında doğan Ayşe İnci Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca, Grup şirketlerimizden Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 1989 yılında İndeks Bilgisayar'ın kuruluşunda kurucu ortaklar arasında yer alan Ayşe İnci Bilecik uzun yıllar BT sektöründe yazılım konusunda mühendislik yapmıştır. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Ayşe İnci Bilecik İngilizce bilmektedir.

Kaan Bilecik, 1990 yılında İstanbul'da doğmuş olan Kaan Bilecik, 2009 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden, 2014 yılında da Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden sonra Los Angeles'ta UCLA üniversitesinde Marketing üzerine sertifika programını tamamlamıştır. İndeks Grup şirketlerinin bir çok noktasında görevler üstlenen Kaan Bilecik halen İndeks Bilgisayar A.Ş'nin satış ve iş geliştirme direktörü görevini yürütmektedir.

Banu Sürek, 1977 yılında Ankara'da doğan Banu Sürek, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünden mezun olarak çalışma hayatına Garanti Bankası'nda başladı. Eylül 1999 ile Şubat 2002 tarihleri arasında Garanti Bankası'nda portföy yöneticisi olarak yer aldı. Sürek, Şubat 2002 ile Şubat 2003 tarihleri arasında Amerika'da CUNY Zicklin School of Business'da Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) üzerine eğitim aldı. Şubat 2003 ile Kasım 2003 tarihleri arasında İndeks Bilgisayar AŞ Finans Sorumlusu görevini üstlendi. Kasım 2003 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında Datagate Bilgisayar AŞ Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Mayıs 2007 ve Haziran 2011 tarihleri arasında ve Şubat 2015 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında Datagate Bilgisayar AŞ Pazarlama Müdürü olarak grupta görev aldı. Temmuz 2016 tarihinden itibaren İndeks Bilgisayar AŞ Genel Müdür Yardımcısı olan Sürek, 5 Eylül 2017 tarihi itibarıyla İndeks Bilgisayar AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Banu Sürek, 2 çocuk annesi olup, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Ufuk Esin, 1962'de Ankara'da doğan Ufuk Esin sırasıyla Ankara Koleji ve ODTÜ Mühendislik Fakültesinden Lisans diploması almış, aynı üniversitede mühendislik alanında Yüksek Lisans yapmıştır.
Bilgi Teknolojileri alanında çalışmaya 1989 yılında Ankara IBM'de başlamıştır. IBM Kamu Sektöründe Satış kanalında çalıştıktan sonra Kişisel Bilgisayar ürünlerinden sorumlu olarak faaliyetlerine gene IBM'de devam etmiştir.
1997 yılında IBM Kişisel Bilgisayar ve Sunucu ürün grubunda Satış Müdürü olarak İstanbul'a atanmıştır.

1999 yılında, IBM İsrail,Yunanistan ve Türkiye'den sorumlu Kişisel Bilgisayar Ürünleri ve Sunucu Ürün Grubu Operasyon Müdürlüğü görevini, Türkiye'deki Satış Müdürlüğü'ne paralel olarak IBM güney bölgesi merkezi olan Milano-İtalya'dan yürütmüştür.
2001 yılında IBM Türkiye Kişisel Sistemler Ülke Müdürü olarak atanmış ve takiben dünya çapında IBM Kişisel Bilgisayar bölümünü 1,75 Milyar Dolara satın alan, Lenovo Technology Türkiye ofisini kurmuş ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır.
2009 yılından bugüne kadar özellikle Bilgi teknolojileri ve Telekomünikasyon sektörlerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Projeleri ve Yönetim Danışmanlığı yapan bir Danışmanlık Şirketinin Yönetici Ortaklığını yürütmektedir.
Ufuk Esin 2 Çocuk babası olup,iyi derecede İngilizce'nin yanısıra giriş seviyesinde İtalyanca,Almanca,Fransızca ve Japonca dilleri üzerinde eğitim almıştır.

Kübra Erman Karaca, Kübra Erman Karaca, 2014'ten beri TFI Tab Gıda Yatırımları CTO olarak görev yapmaktadır. Karaca daha önce ATP/Tradesoft'ta CEO, Körfezbank'ta Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır ve Doğuş Grubu Bankalarının değişim, BPR ve birleşme projelerinde liderlik yapmıştır. Ayrıca Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankasının teknoloji şirketlerinde yönetici olarak çalışmıştır.

Karaca, aynı zamanda, TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) Başkanlar konseyi üyesidir. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanlığını Ekim, 2015 – Mart, 2021 yılları arasında ilk kadın başkan olarak yapmıştır. ''Tübisad-TBD Yaşam Boyu Hizmet Ödülünü'' alan ilk kadın olmuştur. TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi, WTECH (Teknolojide Kadın Derneği) Kurucu üye ve Danışma Kurulu Üyesi, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir.

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans mezunu olan Karaca, eğitimini TÜBİTAK bursiyeri olarak birincilikle tamamlamıştır.

Bağımsızlık beyan yazısı bu raporun ekinde sunulmuştur.

Pınar Efendioğlu, Pınar Efendioğlu 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. Efendioğlu1987-2009 yılları arasında Siemens San. Ve Tic. A.Ş. de çeşitli üst düzey görevler yaptıktan sonra, 2012 yılında Elkotek A.Ş. de "Danışman" olarak hizmet vermiştir.

Efendioğlu, aynı zamanda İTÜ Mezunları Derneği yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı mütevelli heyeti üyesidir.

Pınar Efendioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur.

Bağımsızlık beyan yazısı bu raporun ekinde sunulmuştur.

12. Misyon ve Vizyonu

''Lider dünya markalarıyla ürün yelpazemizde direk distribütör olarak çalışmak, rekabet gücümüzü arttırmak ve iş ortaklarımızın tüm bilişim ürün ihtiyaçlarını, onlara en iyi lojistik hizmetini vererek karşılayan ana tedarik merkezi olmaktır.''

Kalite yönetim sistemimize uygun hareket edip, iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için beklentilerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile gerçekleştirirken, çalışanlarımızın

güven ve memnuniyet duyabilecekleri bir çalışma ortamı sunmak ve bu doğrultuda, çalışma verimliliğimizi ölçmek ve sürekli iyileştirmektir.

Şirketimizin vizyonu ise "Bilişim Teknolojileri kulvarında, ülkemizdeki tüm iş ortaklarımızın, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olan teknoloji ürünlerinin sağlayıcısı olmak ve pazarda lider bilişim firması olarak faaliyetlerine devam etmektir.''

13. İnsan Kaynakları Politikası, Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimizin, www.index.com.tr adresinde de yazılı olan insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

Tüm çalışanları tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olma hedefiyle özdeşleştirilmiş bir personel politikamız mevcuttur.

Personel politikamızı oluşturan ana kriterler;

- Çalışanlarımızın tümünün gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Kariyer planlanmasına önem verilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.

Her yıl gerçekleştirilen "Personel Memnuniyeti Anketi" ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirketimizde hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmamaktayız. Bununla ilgili olarak şirket yönetimine intikal etmiş herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

Yaşadığımız dünya hızlı bir değişim ve gelişme göstermektedir. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Çalışan personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi ve şirket dışı eğitim planları uygulanmaktadır. Bu sayede çalışanların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerini, çalışanların niteliklerini, motivasyonlarını, iş ve işgücü verimliliğini arttırılması amaçlanır. Yeni teknolojik gelişmeler de takip edilerek bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumun sağlanması hedeflenir.

Sürdürülebilir kalkınma ile yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedeflenmektedir. Şirket yapmış olduğu eğitimlerle kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Çalışan bireylerin din, ırk, cinsiyet, yaş ve bedensel engel farklılıklarına saygı gösterilir. İş ilkesi olarak din, mezhep, köken, ırk gibi konular konuşulmaz ve farklılıklara saygı duyulur. İş yerinde işe alım, terfi ve görev değişiklikleri; iş geliştirmeye ve ekibin gelişimine somut katkı sağlayan yetkinliklere bakarak gerçekleştirilir ve

eşit istihdam politikası gözetilir. Genel iletişim tarzımızda, "güvenilir ve itibarlı" olma değerimize uyacak şekilde tüm müşterilerimiz ve temas içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile karşılıklı saygı üzerine kurulu ilişkiler geliştirmeye özen gösterilir.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği kurum kültürümüzün olmazsa olmazları arasında yer alır. Yasalara uymanın getirdiği sorumluluğa ek olarak; çalışanlarımıza her koşulda gereken bilgilendirmeyi yapar, karşılıklı iletişim için uygun ortam ve koşulları oluştururuz. Tüm çalışanlarımız için; kurum içinde her bireyin birbirinden sorumlu olduğu bilinçli bir çalışma ortamını teşvik ederiz. Her çalışanımızın çalıştığı ortam ile ilgili risk analizini yapabilmesini sağlarız. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili komitenin etkin bir şekilde çalışması için; kurduğumuz iki yönlü iletişim mekanizması yardımı ile her bir çalışanımızın fikirlerinin akmasını sağlarız.

14. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirketin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Kamunun aydınlatılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenleme ve kararlarına uygun olarak Şirket'in www.index.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi kullanılmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgilerin bir kısmına yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla, İngilizce olarak da verilmektedir.

15. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır.

Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 7.000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

Şirketin Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda 31.03.2025 tarihine kadar Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile kredi sigorta poliçesi bulunmaktadır. (Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için %85- %90 arası olarak belirlenmiştir.)

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindedirler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

d- Kur Riski: Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu ya yurtdışından ithal edilmekte ya da yurt içinden döviz cinsinden alınmaktadır. Ürünler alınırken genelde yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur: Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı kurulmuş olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır.

16. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket İş İlkelerimiz başlığı altında Etik İlke ve Davranışları kuralları belirlenmiş ve Şirket intranet sitesinde yer almış olup kamuya açıklanmamıştır. Söz konusu ilke ve kurallar gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmek suretiyle iyileştirmeler yapılmaktadır. Müşteriler, üreticiler, ajanslar vb. tüm mecralardan gelecek hediye ve eşantiyon konularında şeffaflık ilkesi gereğince ilgili yöneticilere ve insan kaynaklarına danışılarak hareket edilmektedir.

Şirketimiz hizmet kalitesinin ve standartlarının sürekliliklerini belli dönemler halinde gözden geçirmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içerisinde yer almaktadır.

Grup çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

17. Diğer Hususlar

a) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır: Alacak riski, ürün teknolojilerinin sürekli olarak yenilenmesi riski, sektörel yoğun rekabet ve kar marjları riski, kur riski, üretici firmaların distribütörlük anlaşmalarında münhasırlığın olmayışı riski, ithalat rejimlerinde yapılan değişikliklerin riskleridir.

Her bir müşterinin alacak bakiyesini, riskini takip ile görevli Cari Hesaplar ve Risk Yönetimi Birimi mevcuttur. Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı bulunmakta olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından iç kontrol sisteminin etkinliği yılda en az bir kez değerlendirilmektedir. İç Denetim birimi bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi verir.

b) Grup aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

2024 yılı itibariyle grup aleyhine açılan ve grubun mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle grup aleyhine açılan 257.488 TL tutarındaki davaların tümü için yasal karşılık ayrılmış olup söz konusu tutarlar finansal tablolara yansıtılmıştır.

c) Grup faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

d) Grubun yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi

Grup 1 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi içerisinde yatırım danışmanlığı hizmeti almamıştır. Bununla birlikte, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş' den BDDK düzenlemelerine uyum kapsamında kredi derecelendirme konusunda hizmet almıştır. Bu hususta herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır.

24.10.2023 tarihinde Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'AA+ (tr)' düzeyinde teyit edilmiştir.

28.07.2023'de %100 bağlı ortaklığımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'nin Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda uzun vadeli ulusal notu A (Tr) (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu J1 (Tr) (stabil görünüm) olarak açıklanmıştır.

e) 2024 Yılına Ait Önemli Gelişmeler:

Şirketimiz ile cep telefonu, tablet, notebook gibi dünyanın akıllı cihaz üreticilerinden HONOR Turkey Teknoloji Limited Şirketi arasında HONOR markalı PC, cep telefonları ve tabletlerin Türkiye'de dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz HONOR ürünlerinin satışından yıllık 20 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.

Lenovo Türkiye'nin dün akşam İstanbul'da yaptığı iş ortakları ödül töreninde Şirketimiz ve % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş toplam üç ödül aldı. Şirketimiz "Yılın En Yüksek Kurumsal Segmentte Ciro Yapan Distribütörü" ve "Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü, bağlı ortağımız Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş ise " ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) - Yılın En Fazla Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü aldı. Şirketimiz bu ödülle Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü ödülünü üst üste sekizinci kez kazanmış oldu. Ayrıca Lenovo tarafından hem PC (Kişisel Bilgisayar) kategorisinde hem de ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) kategorisinde birlikte en fazla ciro yapan distribütöre bu yıl ilk defa verilen "Lenovo 360 Yılın Distribütörü" ödülünün sahibi de Index Grup oldu.

%100 bağlı ortaklığımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'nin Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda uzun vadeli ulusal notu A (Tr) (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu J1 (Tr) (stabil görünüm) olarak teyit edilmiştir. Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olup; pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin bu stratejik lojistik yatırımı kararı alma nedeni; satışların hem adet hem de tutar bazında büyümesini sağlamak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın büyüme beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermek, lojistik operasyonlarımızı çok daha güçlü ve verimli bir şekilde yönetmek adına stok yönetimi, depolama, dağıtım süreçlerini geliştirmektir.
Şirketimiz, teknoloji sektöründeki tüm gelişmeleri değerlendirerek bu kapsamda sürekli olarak işlerimizi geliştirmek üzere planlamalar yapmaktadır. Bu konudaki çalışmalar ve sürece ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

Şirketimiz ile Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi arasında Telco karışık kanal distribütörlüğü konusunda sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz bu gelişmenin olumlu sonuçlanması ile birlikte Apple'ın iPhone markalı ürünlerinin Telco karışık kanal bayilerine yönelik dağıtım programını yönetecek yetkili distribütörü olacaktır. Bu yeni iş birliği ile ilk yıl için 100 milyon USD satış hedeflemekteyiz. Teknoloji dünyasında tasarladığı ve ürettiği yeni ürünlerle, her alanda olduğu gibi son tüketici kulvarında da değişim ve dönüşümleri gerçekleştiren Apple iPhone ürünlerinin Telco karışık kanal distribütörlüğü şirketimizin büyümesine önemli katkıda bulunacaktır.
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. Tic. A.Ş. (INDES) olarak 10.05.2024 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasıyla HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin satın alınması ile ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

f) Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Toplantılara davet Esas Sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş ve KAP'ta yayınlanmıştır. Genel Kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da kamuya açık olarak yapılmaktadır.

Toplantılar, menfaat sahiplerimiz ve medya tarafından izlenebilmektedir. Son genel kurul toplantısında medya genel kurula iştirak etmemiştir.

Genel Kurul toplantılarından önce, gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı detaylı "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve "Vekâleten Oy Kullanma Formu" TTK ve Tebliğ'e uygun olarak yasal süresi içerisinde toplantıdan önce pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulur. Tüm ilan ve bildirimlerde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK, SPK Düzenleme/Kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmuştur. Genel Kurul Toplantısı'na çağrı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce yayınlanmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezi ve internet sitesinde, pay sahiplerimizin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanlarında her bir gündem maddesi için öngörülen bilgiler pay sahiplerine sunulmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 2023 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâleten Oy Kullanma Formu ile Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren tüm bilgi notları, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden en az 3 hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.index.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak cevaplanmıştır.

Şirket 2024 yılı içerisinde bir kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 25 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına katılım oranı yüzde 47 olarak gerçekleşmiştir.

Genel Kurul Toplantımız T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, Tebliğ'e göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmekte olup, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmiştir.

g) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresini Belirleyen" 9.maddesi uyarınca, "Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilir" ibaresi bulunmaktadır.
- Azlık Hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

h) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası

Esas faaliyet konumuz; her türlü bilişim ürünlerini yurtiçi ve yurtdışından tedarik etmek suretiyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren bayilere toptan ticaretini yapmaktır. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uygulanan iş modelimiz, üreticilerden veya tedarikçilerden alınan mal veya hizmetlerin bayilerimiz aracılığı ile satışından ibarettir. Temin edilen ürünler depoda tutulur ve araç filoları veya kargo firması vasıtasıyla müşterilere dağıtımı gerçekleştirilir. Mevcut depolar ve lojistik hizmet veren araçların faaliyetlerine ilişkin olarak ülkemiz çevre mevzuatına uygun faaliyet göstermekte ve mevzuata aykırılıkların oluşması halinde giderilmesi açısından gerekli önlemler alınmaktadır. Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi önceliklerimiz arasında yer almakta olup ilkelerde belirtilen hususların önemli bir kısmı çevre mevzuatına uyum ile sağlanmaktadır.

Üçer aylık dönemler de hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan finansal tablolar ve faaliyet raporlarımızda finansal durumumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler vermekteyiz. Finansal tablolar ve faaliyet raporları yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılar durumdadır.

Yukarıda açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nun 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde etik kurallar ve sosyal sorumlulukla ilgili bilgiler verilmiştir.

Grup çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda

yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına azami özen gösterilmesi prensibi benimsenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum konusunda paydaşlarımız için ekonomik değer yaratmakta, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktayız.

3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması gerekir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum süreci ve kapsamı Grup yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.

i) Diğer Hususlar

Şirketimiz tarafından 1.500.000.000 TL'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarih ve 69/1675 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Şirketinizde görev yaptığım süre boyunca, Yönetim Kurulu üyesi olarak altı yıldan daha uzun bir süre hizmet vermediğimi,

Şirketinizin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içinde, başta Şirketinizin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların birinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim Kurulu üyeliği dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olacağım hisse oranının %1'den fazla ve imtiyazlı olmayacağını,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Aday olduğum tarih itibariyle ve görev sürem boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket'in faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve deneyime sahip olduğumu,

Yönetim Kurulu'nda görevlerimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 25/10/2023

İsim Soyisim : Kübra Erman Karaca

İmza :

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğunu,

Yönetim Kurulu'nda görevlerimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

İsim Soyisim : Pınar Efendioğlu

İmza :