

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
22.05.2012 SALI GÜNÜ SAAT 14:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.05.2012 tarih ve 28387 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN BAKIRCI'nın iştirakiyle 22 Mayıs 2012 Salı günü Saat 14:30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2012 tarih ve 8061 sayılı nüshasının 274'ncü sayfasında ve Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 4.000 TL sermaye karşılığı 4.000 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 4.000 TL sermayeyi temsil eden toplam 4.000 adet payın tamamının temsilen temsil edildiği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK**, Oy Toplama Memurluğuna **OĞUZ GÜLMEN**, Katipliğe **HALİL DUMAN** 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun **17.04.2012** tarih ve **B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1108/4399** sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **25.04.2012** tarih ve **B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-57705-384613-3047/3071** sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak ve aşağıda yer aldığı üzere Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. maddesinin, "Merkez" başlıklı 4. maddesinin, "Şirket Süresi" başlıklı 5. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

HÜSEYİN BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

OĞUZ GÜLMEN

K A T İ P

HALİL DUMAN