

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
21.05.2013 SALI GÜNÜ SAAT 15:00' DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 16007 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 21 Mayıs 2013 Salı günü Saat 15:00'de Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:13/3 Şişli - 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 30 Nisan 2013 tarih ve 8310 sayılı nüshasının 1063'üncü sayfasında (Ticaret sicil gazetesinde toplantı tarihi sehven 21.05.2012 olarak yayınlanmış olup doğrusu 21.05.2013 olduğu evrakın aslı ve yönetim kurulu kararından bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilip genel kurula bilgi verildi) , Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 23.000.000 TL sermayesine tekabül eden 23.000.000 adet paydan 11.364 TL sermayesine tekabül eden 11.364 adet payın asaleten 14.134.530 TL sermayesine tekabül eden 14.134.530 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 14.145.894 TL sermayesine tekabül eden 14.145.894 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın N. Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Oğuz Gülmen ve Katipliğe Sayın Halil 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- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın mesajı okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2012 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Denetim Kurulu Raporu ile, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. rapor özeti okundu. Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okundu. Her iki raporda oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2012 tarihli Bilanço ve 2012 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 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 toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince Başkan, Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda denetçi 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.
- a) 2012 yılı net dağıtılabilir dönem karının %65' i oranında 1. temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin kabulüne,
- b) 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2012 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 7.932.811 TL'dir.
 - Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 5.739.122,89 TL'den 286.956,14 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
 - Vergi sonrası net kar olan 7.932.811 TL'den 286.956,14 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 52.696,84 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 7.698.551,70 TL net dağıtılabilir karın %65'ine tekabül eden brüt 5.004.058,60 TL (% 21,75678 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2175678 TL) net 4.253.449,81 TL (% 18,49326 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1849326TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,
 - 385.405,86 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
 - Kar dağıtımına 30 Mayıs 2013 tarihinde başlanılmasına,
- c) Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği karar verilmiştir.
- 10- Şirket sosyal yardım amacıyla 2012 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 52.697 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 11- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1572-5080 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-57705-605915-5480/3920 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Maksat ve Mevzuu " başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, " Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 7. maddesinin, "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, " Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 17. maddesinin, "Mali Tablo ve Raporlar" başlıklı 18. maddesi, "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 20. maddesinin, oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 13- 2013 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik' e ayda net 35.000 TL, Sayın Oğuz Gülmen'e ayda net 16.400 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başı net 1.750'şer TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 14- 2012 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 37. numaralı dipnotu Katip Sayın Halil Duman tarafından okundu ve Genel Kurul bu konuda bilgilendirildi.
- 15- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde duyurulduğu şekli ile addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin ek'li şekli ile kabul edilmesi ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

16- Dilek ve Temenniler bölümünde Oğuz Gülmen söz almıştır. 2012 yılında alınan sonuçlardan dolayı Şirket çalışanlarına, yatırımcılara ve bayilere teşekkür etti ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulundu.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

OĞUZ GÜLMEN

K A T İ P

HALİL DUMAN