

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. Esas sözleşmenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; 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 Dağıtımı " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 17. maddesinin, "Mali Tablo ve Raporlar" başlıklı 18. maddesi, "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 20. maddesinin, değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.