

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş'NİN
22.05.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 14:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2014 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2015 tarih ve 8061707 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 22 Mayıs 2015 Cuma günü Saat 14:30'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/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 27 Nisan 2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasının 291 ve 292'inci sayfalarında, Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görüşmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 23.000.000 TL sermayesine tekabül eden 23.000.000 adet paydan 11.414 TL sermayesine tekabül eden 11.414 adet payın asaleten 14.655.686 TL sermayesine tekabül eden 14.655.686 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 14.667.100 TL sermayesine tekabül eden 14.667.100 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

- 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. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2014 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş rapor özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 6- 12.03.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Hasan Tahsin Tuğrul'un yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince seçilen Sayın Berrin Önder'in yönetim kurulu üyesi olarak atanması ve yönetim kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.



- 7- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş'nin 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Divan başkanı yönetim kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.
- a) 2014 yılı net dağıtılabılır dönem karından yedek akçelerin düşüldükten sonra kalan tutarın tamamının dağıtılmasına ilişkin teklifin sunulmasına,
b) Olağan Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 8.170.006,00 TL'dir.
- Vergi Mevzuatına göre oluşan net kar olan 8.173.655,14 TL'den 408.682,76 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
- SPK mevzuatı düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 55.000,00 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 7.816.323,24 TL net dağıtılabılır karından brüt 7.160.293,86 TL (% 31,131712 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,311317 TL) net 6.086.249,78 TL (% 26,461956 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,264619 TL) nakit 1. kar payı olarak dağıtılmasına,
- 601.029,39 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kar dağıtımına 27 Mayıs 2015 tarihinde başlanılmasına
c) Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-328-1565 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-6201581/431.02 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, ek'de yer aldığı üzere tadili oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, OĞUZ GÜLMEN, SALİH BAŞ, ATTİLA KAYALIOĞLU** ve **HALİL DUMAN** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **RIYAZ AMIRALI JAMAL** ve **FAISAL RIYAZ JAMAL**'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine **BERRİN ÖNDER** ve **SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU**' nun seçilmelerine ve bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 50.000 TL, Sayın Oğuz Gülmen'e ayda net 20.800 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrf hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alışı ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.



- 13- Şirket sosyal yardım amacıyla 2014 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 55.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğu genel kurula bilgi verildi, 2015 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırınının 500.000 TL'si olması oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 15- 2014 yılı içinde İlişkili Taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 37 no'lu dipnotunda yer almaktadır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yıl içinde yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin belirtilen hadlere ulaşmadığından rapor hazırlama ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 17- Dilek ve Temenniler bölümünde Riyaz Amirali Jamal ve Oğuz Gülmen söz almıştır. 2014 yılında alınan sonuçlardan dolayı Şirket çalışanlarına, yatırımcılara ve bayilere teşekkür etti ve 2015 yılı için başarı temennisinde bulundu.
- Gündemde görüşülecek 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