

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş'NİN
22.05.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 15:15' DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı 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 15:15'de 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 sayfasında, 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 görüşmüştür.

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,

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.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın N. Erol Bilecik tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Oğuz Gülmen, 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- 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.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

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