

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulunun 2015 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
9. 2016 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi hususunun onaylanması,
11. 2015 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. 2015 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 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. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi hususunun onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.