

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
17.05.2016 SALI GÜNÜ SAAT 15:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2015 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2016 tarih ve 16064392 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Torun'un iştirakiyle 17 Mayıs 2016 Salı günü Saat 14:00'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 15 Nisan 2016 tarih ve 9055 sayılı nüshasının 926'ncı 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 görülmüştür.

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 Salih Baş, 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 03.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2561 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih ve 50035491-431.02. 00014626203 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Genel Kurul" başlıklı 12. 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

SATILMIŞ TORUN

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

K A T İ P

HALİL DUMAN