

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş'NİN
17.05.2016 SALI GÜNÜ SAAT 14:00' 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 yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görüşülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 23.000.000 TL sermayesine tekabül eden 23.000.000 adet paydan 11.415 TL sermayesine tekabül eden 11.415 adet payın asaleten 14.972.262 TL sermayesine tekabül eden 14.972.262 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 14.983.677 TL sermayesine tekabül eden 14.983.677 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Emre Bağcı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın N. Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş 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. Toplantı başkanı yönetim kurulunun 17 Mayıs 2016 tarihli kararı gereği yönetim kurulu üyesi Oğuz Gülmen'in istifası ile yerine yönetim kurulu tarafından seçilen Kaan Bilecik'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin gündeme 9. maddeye alt gündem maddesi açılmasını önerdi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2015 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan MGI Bağımsız Denetim A.Ş rapor özeti okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti onanması oy birliği 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 2015 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 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.



- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2015 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) 2015 yılı net dağıtılabılır dönem karından yedek akçelerin düşüldükten sonra kalan tutarın tamamının dağıtılmasına ilişkin teklifin kabulüne,
- b) 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 9.741.624 TL'dir.
- Vergi Mevzuatına göre oluşan net kar olan 9.793.374,23 TL'den 489.668,71 TL 1. tertip yedek akçe ayrılmasına;
- SPK mevzuatı düzenlemelerine göre net kardan 1. tertip yedek akçenin düşülmesi sonucu oluşan 9.251.955,29 TL net dağıtılabılır kardan brüt 8.576.792,35 TL (% 37,29040 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,3729040 TL) net 7.290.273,50 TL (% 31,69684 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,3169684 TL) nakit 1. kar payı olarak dağıtılmasına,
- 675.162,94 TL 2. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kar dağıtımına 26 Mayıs 2016 tarihinde başlanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 9- Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 60.000 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına net 1.750 'şer TL net ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Oğuz Gülmen'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Sayın Kaan Bilecik'in yönetim kurulu üyesi olarak atanması ve yönetim kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 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.
- 11- 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 sıhrî 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.

- 12- Şirket sosyal yardım amacıyla 2015 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara bağışta bulunmadığı genel kurula bilgi verildi, 2016 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL'si olması 224.456 TL red oyuna karşılık 14.759.221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- 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, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 14- 2015 yılı içinde İlişkili Taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 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.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 16- Dilek ve Temenniler bölümünde Riyaz Amiralî Jamal ve Erol Bilecik söz almıştır. 2015 yılında alınan sonuçlardan dolayı Şirket çalışanlarına, yatırımcılara ve bayilere teşekkür etti 2016 ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ TORUN

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

K A T İ P

HALİL DUMAN