

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş'NİN
23.05.2017 SALI GÜNÜ SAAT 11:00' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2016 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2017 tarih ve 25168883 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş'in iştirakiyle 23 Mayıs 2017 Salı günü Saat 11:00'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 Gazetes'i'nin 20 Nisan 2017 tarih ve 9310 sayılı nüshasının 282'inci 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 görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 23.000.000 TL sermayesine tekabül eden 23.000.000 adet paydan 11.364 TL sermayesine tekabül eden 11.364 adet payın asaleten 7.772.806 TL sermayesine tekabül eden 7.772.806 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 7.784.170 TL sermayesine tekabül eden 7.784.170 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- Toplantı, Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. 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.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2016 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2016 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 2016 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 özeti okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.



- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2016 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) 2016 yılı net dağıtılabilir dönem karından 1.tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutarın 7.500.000 TL'sinin dağıtılmasına,
- b) 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 10.355.164 TL'dir.
- Vergi Mevzuatına göre oluşan net kar olan 9.878.118,52 TL'den 493.905,93 TL 1. tertip yedek akçe ayrılmasına;
- SPK mevzuatı düzenlemelerine göre net kardan 1. tertip yedek akçenin düşülmesi sonucu oluşan 9.861.258,07 TL kara 89.602 TL yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi sonucu oluşan 9.950.860,07 TL net dağıtılabilir kardan brüt 7.500.000 TL (% 32,60870 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,3260870 TL) net 6.375.000 TL (% 27,71739 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,2771739 TL) nakit 1. kar payı olarak dağıtılmasına,
- 635.000 TL 2. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarının olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına,
- Kar dağıtımına 29 Mayıs 2017 tarihinde başlanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 9- Toplantı başkanı, yönetim kurulunun 16 Mayıs 2017 tarihli kararı gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi Sedat Sami Ömeroğlu'nun istifası ile yerine yönetim kurulu tarafından seçilen Adnan Kürşat Selimoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin gündeme 9. maddeye alt gündem maddesi açılmasını önerdi ve önerisi oybirliği ile kabul edildi.
- Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 70.000 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına net 2.500 'er TL ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Sedat Sami Ömeroğlu'ndan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Sayın Adnan Kürşat Selimoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması ve yönetim kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 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 alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 11- Şirket sosyal yardım amacıyla 2016 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 89.602 TL bağışta bulunduğu hakkında genel kurula bilgi verildi, 2017 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL olması oybirliği ile kabul edildi.



- 12- 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, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 13- 2016 yılı içinde İlişkili Taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli 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.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 15- Gündemin dilekler kısmında ortaklar dinlendi, 2017 yılının tüm paydaşlara hayırlı olması ve sonraki yıllarda büyüyerek devam etmesi temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. 23.05.2017

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ADNAN ATEŞ

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

KATİP
HALİL DUMAN



