

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
15.05.2018 SALI GÜNÜ SAAT 15:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2017 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2018 tarih ve E-34324091 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK'ın iştirakiyle 15 Mayıs 2018 Salı günü Saat 15:30'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 Gazetesi'nin 19 Nisan 2018 tarih ve 9562 sayılı nüshasının 967'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 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.

Sayın Halil Duman oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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 Attila Kayalioğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu okundu. 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2017 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2017 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 2017 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 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 oy birliği 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 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde 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.
- 2017 dönem karından 86.875,36 TL (ödenmiş sermayenin %20'sine kadar) 1. Tertip Yedek Akçe ayrılması, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulması oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Riyaz Amirali Jamal ve Faisal Jamal'dan boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince 29.06.2017 tarihli 2017/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sayın Ayşe İnci Bilecik ve Çetin Ekinci'nin, istifa eden üyelerin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atandığı görüldü. Bu atama Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun görev süresinin Genel Kurul toplantı tarihi itibari ile sona ereceği dikkate alınarak gündem uyarınca Yönetim Kurulunun seçimine geçildi.

Üç yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Sayın Nevres Erol Bilecik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Attila Kayalıoğlu, Salih Baş, Halil Duman ve Emrah Küçükğirgin'in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Berrin Önder ve Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 80.000 TL, Emrah Küçükğirgin'e 18.200 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 2.750 TL ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- 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 hisismlerinin, 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 2017 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, 2018 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL olması oy birliği 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, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Gündemin dilekler kısmında ortaklar dilek ve temennide bulundu. 2017 yılı faaliyet ve sonuçları ile ilgili başta çalışanlar olmak üzere, tüm taraflara teşekkür edildi. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin şirketin daha başarılı bir performans sergilemesi temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 15.05.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

KATİP
HALİL DUMAN