

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
23.05.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2018 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2019 tarih ve 44626339 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun iştirakiyle 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Saat 11:00'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/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 25 Nisan 2019 tarih ve 9816 sayılı nüshasının 805 ve 806'ncı sayfasında, Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname 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 375.246 TL'ye tekabül eden 375.246 adedi tevdi edilen temsilciler tarafından 9.482.262 TL sermayesine tekabül eden 9.482.262 adet payın vekaleten, 1.811.364 TL sermayesine tekabül eden 1.811.364 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 11.668.872 TL sermayesine tekabül eden 11.668.872 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 Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Attila Kayalioğlu 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 Kâtipliğe 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 Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2018 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 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 2018 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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kamuyu

- 8- 2018 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.

- Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmaması,

- Vergi sonrası net kar olan 20.799.430 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 21.180 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 20.820.610 TL net dağıtılabılır kar tespit edilerek bu tutardan pay sahiplerine brüt 12.000.000 TL (% 52,17391 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,5217391 TL), toplam net 10.200.000 TL (% 44,34782 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,4434782 TL) kar payı dağıtılması,

- 1.085.000 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılması,

- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,

- Kar dağıtımına 28 Mayıs 2019 tarihinde başlanılması önerildi. Yapılan oylamada öneri oybirliği ile kabul edildi.

- 9- 2019 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 87.200-TL, Emrah Küçükırgın'e net 20.250-TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 3.000 TL ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine 375.246 adet red oyuna karşılık 11.293.626 kabul oyu ile oy çokluğu 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 hisimlerinin, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli 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 2018 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 21.180 TL bağışta bulunduğu hakkında genel kurula bilgi verildi, 2019 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 300.000 TL olması 375.246 adet red oyuna karşılık 11.293.626 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

- 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 bağıli ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2018 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. 2018 yılı faaliyet ve sonuçları ile ilgili başta çalışanlar olmak üzere, tüm taraflara teşekkür edildi. 2019 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. 23.05.2019

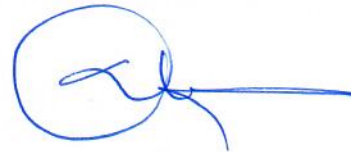
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



KATİP
HALİL DUMAN

