

Açıklama

Tarih : 06.05.2011

Konu : 2010 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin.'nin 06.05.2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin 2010 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2011 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine,
- 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karının %40' u oranında 1. temettü dağıtılmasına,
- 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2010 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 8.089.215 TL'dir.

- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 7.601.636,77 TL'den 380.081,84 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;

- Vergi sonrası net kar olan 8.089.215 TL'den 380.081,84 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 40.070 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 7.749.203,16 TL net dağıtılabilir karın %40'ına tekabül eden brüt 3.099.681,26 TL (% 26,9538 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,269538 TL) net 2.634.729,07 TL (% 22,9107 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,229107 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,

- 252.468,13 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

-Kar dağıtımına 17 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmasına,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine,

-Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen NEVRES EROL BİLECİK, OĞUZ GÜLMEN, SALİH BAŞ ve HALİL DUMAN ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen RIYAZ JAMAL'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine,

-Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Haluk Taner'in seçilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır.