

Açıklama**Tarih** : 13.06.2013**Konu** : Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi**Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.**'nin 13.06.2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına; Komite Başkanlığı'na Sedat Sami Ömeroğlu'nun (Bağımsız Üye), üyeliğe ise Hasan Tahsin Tuğrul'un(Bağımsız Üye) ve Halil Duman'ın seçilmelerine,

Ekde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi'nin kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uyulmasına, karar verilmiştir.