

**Açıklama**

**Tarih** : 03.09.2015

**Konu** : Yeni Yönetim Kurulu Komiteleri

**Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.**'nin 03.09.2015 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Sedat Sami Ömeroğlu'nun seçilmelerine,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Salih Baş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Halil Duman'ın ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn.Kerim Işık'ın seçilmelerine,
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Attila Kayalıoğlu'nun seçilmelerine,

karar verilmiştir.