

**Açıklama**

**Tarih** : 12.03.2015

**Konu** : Yönetim Kurulu Üyesi

**Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.**'nin 12.03.2015 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıda yazılı kararı görüşmüşlerdir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tahsin Tuğrul istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nun 363.maddesi uyarınca kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Berrin Önder'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.