

Açıklama

Tarih : 16.04.2019

Konu : 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin 16.04.2019 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 16 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 11:00'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantı gündemi aşağıdaki gibidir:

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulunun 2018 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
9. 2019 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. 2018 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.