

**DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**06.05.2011 SALI GÜNÜ SAAT 13:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2011 tarih ve 27970 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜZEYİN BAKIRCI'nın iştirakiyle 6 Mayıs 2011 Cuma günü Saat 13:30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/3 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.'nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2011 tarih ve 7792 sayılı nüshasının 276'ncı sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre 11.500.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 11.500.000 adet pay itibarıyla, toplantı yeter sayısının 2.875.000 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 6.975.000 TL sermayeyi temsil eden 3.478.134 adet payın temsilen, 3.487.500 adet payın vekaleten, 9.366 adet payın asaleten temsil edildiği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK**, Oy Toplama Memurluğuna **OĞUZ GÜLMEN**, Katipliğe **HALİL DUMAN** 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2010 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2010 tarihli Bilanço ve 2010 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi de 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi için seçimi oy birliği ile kabul edildi

7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

a) 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karının %40' u oranında 1. temettü dağıtılmasına,

b) 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,

c) Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine karar verilmiştir.

8- 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 için İcrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 27.500 TL, Oğuz Gülmen'e ayda net 15.250 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Haluk Taner'in seçilmesine, Denetçi üyeye yıllık net 3.000 'er TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Dilek ve Temenniler bölümünde Oğuz Gülmen söz almıştır. 2011 yılında daha iyi bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**SANAYİ VE TİCARİT BAKANLIĞI**  
**KOMİSİSİ**

HÜSEYİN BAKIRCI

**DİVAN BAŞKANI**

NEVRES EROL BİLECİK

**OY TOPLAMA MEMURU**

OĞUZ GÜLMEN

**K A T İ P**

HALİL DUMAĞ