

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
22.05.2012 SALI GÜNÜ SAAT 13:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.05.2012 tarih ve 28386 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN BAKIRCI'nın iştirakiyle 22 Mayıs 2012 Salı günü Saat 13:30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/3 Şişli - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2012 tarih ve 8061 sayılı nüshasının 274'ncü sayfasında ve Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre 23.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 23.000.000 adet pay itibarıyla, toplantı yeter sayısının 5.750.000 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 14.175.994 TL sermayeyi temsil eden 7.182.262 adet payın temsilen, 6.975.000 adet payın vekaleten, 18.732 adet payın asaleten temsil edildiği,

Bakanlık 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- 2011 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 2011 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2011 tarihli Bilanço ve 2011 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- 2011 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 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

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 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemi için seçimi oy birliği ile kabul edildi

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

a) 2011 yılı net dağıtılabilir dönem karının %55' i oranında 1. temettü dağıtılmasına,

b) 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2011 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 9.689.510 TL'dir.

- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 9.849.522,51 TL'den 492.476,13 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;

- Vergi sonrası net kar olan 9.689.510 TL'den 492.476,13 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 25.000 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 9.222.033,87 TL net dağıtılabilir karın %55'ine tekabül eden brüt 5.072.118,63 TL (% 44,105379 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,441054 TL) net 4.311.300,84 TL (% 37,489572 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,374896 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,

- 449.711,86 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,

-Kar dağıtımına 29 Mayıs 2012 tarihinde başlanılmasına,

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

8- 2011 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

9- Şirketin sosyal yardım amacıyla 2011 yılı içinde vakıf ve derneklere 25.000 TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi.

10- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun **17.04.2012** tarih ve **B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1108/4399** sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **25.04.2012** tarih ve **B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-57705-384613-3047/3071** sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak ve aşağıda yer aldığı üzere Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. maddesinin, "Merkez" başlıklı 4. maddesinin, "Şirket Süresi" başlıklı 5. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-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, yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine **HASAN TAHSİN TUĞRUL ve SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU**'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2012 yılı için İcrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 32.000 TL, Oğuz Gülmen'e ayda net 16.400 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başı net 1.500 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

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

13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 21.05.2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ücret komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin uzun vadeli hedefleri, Şirketin finansal tabloları, performans değerlendirme esaslarını da dikkate alarak yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeye ilişkin önerisini yönetim kuruluna sunar. Komite, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulundadır. Yönetim Kurulu kurumsal yönetim komitesinin önerilerini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri Genel Kurul'a teklif eder.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri dikkate alınarak görevde buldukları süre için kıst esasa göre ödeme yapılır. Şirket yönetim kurulu üyeleri için Şirkette üstlendikleri görev ve sorumlulukları, Şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedef ve stratejileri, performans değerlendirme esaslarına göre ücretleri belirlenir ve olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. İcracı yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödemede bulunulur ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin şirkete sağladığı katkılar dolayısı ile katlanmış oldukları giderler (ulaşım, telefon sigorta vb) Şirket tarafından karşılanabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Üst Düzey Yönetici Ücretleri:

Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücret, üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, ünvan, liyakat, deneyim, piyasada geçerli olan ücret politikaları, performans değerlendirme (Şirket performansı, bireysel performans) esasları, Şirketin büyüklüğü ve mali durumuna göre belirlenir.

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

15- Dilek ve Temenniler bölümünde Oğuz Gülmen söz almıştır. 2012 yılında daha iyi bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

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

BAKANLIK KOMİSERİ

HÜSEYİN BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

OĞUZ GÜLMEN

K A T İ P

HALİL DUMAN