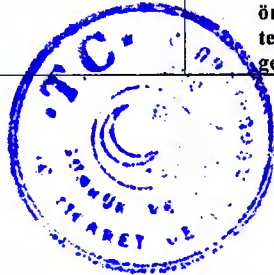


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3-</p> <p>Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.</p> <p>a) Her nevi bilgisayarların ve bunlarla ilgili her türlü yazılı programı, donanım sarf malzemelerinin aksesuarları, manyetik ve organik bantların nam ve soft disklerin, disklerin CD'lerinin elektrikli ve mekanik büro malzeme ve mamullerin, kırtasiye, bilgisayar eğitim ve öğretim ile ilgili yazılı ve basılı enformasyon ve iletişim yayınları, reklam ve tanıtım sistemleri mamul ve malzemelerin iletişim donanımlarını ve ürünlerini, mümessillik, yetkili satıcı, ajans, bu sıfatlarla, toptan , dahili, alım , satım, ithal ve ihracını yapmak, Bilgisayar ve donanım cihazları ve bilgi işlem konusunda danışmanlık yapmak, Teknik ve ekonomik hizmetler vermek. Donanım, yazılım, ve dağıtım proje konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak,</p> <p>b) Konusu ile ilgili olarak, aracılık faaliyeti ve menkul portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, yukarıdaki konularla ilgili ticari, turistik amaçlı mümessillik acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek, yerli ve yabancı müessese, firma ve şirketler ile ortaklıklar ve işbirlikler kurmak, işletmeleri devralmak, satmak, yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri dairesinde işbirliği yapmak,</p> <p>c) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak. Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak,</p> <p>d) Şirket konusu ile ilgili olarak, yatırımcıların aydınlanmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul ve sair aynı hakları iktisap edebilir, sahibi bulunduğu gayri menkulleri ve aynı hakları satabilir, her türlü sınai mülkiyet edinebilir, Ticaret hukukunun, ticari rehlin ile ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehlin edebilir, kefalet verebilir.</p> <p>e) Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, mevzuatla yetkilendirildiği durumlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara ve sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis edebilir.</p>	<p>MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3-</p> <p>Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.</p> <p>a) Her nevi bilgisayarların ve bunlarla ilgili her türlü yazılı programı, donanım sarf malzemelerinin aksesuarları, manyetik ve organik bantların nam ve soft disklerin, disklerin CD'lerinin elektrikli ve mekanik büro malzeme ve mamullerin, kırtasiye, bilgisayar eğitim ve öğretim ile ilgili yazılı ve basılı enformasyon ve iletişim yayınları, reklam ve tanıtım sistemleri mamul ve malzemelerin iletişim donanımlarını ve ürünlerini, mümessillik, yetkili satıcı, ajans, bu sıfatlarla, toptan , dahili, alım , satım, ithal ve ihracını yapmak, Bilgisayar ve donanım cihazları ve bilgi işlem konusunda danışmanlık yapmak, Teknik ve ekonomik hizmetler vermek. Donanım, yazılım, ve dağıtım proje konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak,</p> <p>b) Konusu ile ilgili olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yukarıdaki konularla ilgili ticari, turistik amaçlı mümessillik acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek, yerli ve yabancı müessese, firma ve şirketler ile ortaklıklar ve işbirlikler kurmak, işletmeleri devralmak, satmak, yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri dairesinde işbirliği yapmak,</p> <p>c) 16 Mayıs 2013 Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak. Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak,</p> <p>d) Şirket konusu ile ilgili olarak, yatırımcıların aydınlanmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul ve sair aynı hakları iktisap edebilir, sahibi bulunduğu gayri menkulleri ve aynı hakları satabilir, her türlü sınai mülkiyet edinebilir, Ticaret hukukunun, ticari rehlin ile ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehlin edebilir, kefalet verebilir.</p> <p>e) Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, mevzuatla yetkilendirildiği durumlarda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara ve sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis edebilir.</p> <p>g) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarım düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve bu çerçevede yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması</p>



16 MAYIS 2013



<p>Yukarıda yazılı konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğindeki iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.</p> <p>Yukarıda yazılı konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğindeki iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 4-</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No:9/3 Şişli/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 4-</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No:13/3 Şişli/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verdikten ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir.</p>
<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</p> <p>MADDE 6-</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2010 tarih ve 9405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 23.000.000 TL (YirmüçmilyonTürk Lirası)'dır. Bu sermayenin 4.000 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 4.000 adet (A) grubu Nama Yazılı, geriye kalan 22.996.000 TL'lik kısmı ise her biri 1 TL nominal değerli 22.996.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</p> <p>MADDE 6-</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 27 / 794 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 23.000.000 TL (YirmüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.000 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 4.000 adet (A) grubu Nama Yazılı, geriye kalan 22.996.000 TL'lik kısmı ise her biri 1 TL nominal değerli 22.996.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>



16 MAYIS 2013



Handwritten signature: Hacımür

<p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, kullanılmayan kısma karşılık gelen (A) grubu paylar satışa sunulmaksızın doğrudan iptal edilecektir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, kullanılmayan kısma karşılık gelen (A) grubu paylar satışa sunulmaksızın doğrudan iptal edilecektir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>PAYLARIN DEVRİ MADDE 7- Paylar (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Kaydi sistem esasları saklı kalmak kaydıyla, nama yazılı payların devri, pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınmaz.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ MADDE 7- Paylar (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Kaydi sistem esasları saklı kalmak kaydıyla, nama yazılı payların devri, pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.</p>
<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE 8 - Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yetkilendirildiği durumlarda, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.</p>	<p>BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI MADDE 8 - Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket'in bu yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/son hükmü uyarınca süresiz olarak yönetim kuruluna devredilmiştir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin, 9 üyeden oluşması durumunda en az 6 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası hükümleri saklıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin, 9 üyeden oluşması durumunda en az 6 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası hükümleri saklıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir</p>



10 MAYIS 2013

DESPEC
DESPEC BİLGİSAYAR
PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
H. K. H. H.

Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemlerle iştirak edebilir.

10 Mayıs 2013

Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;

- Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabii olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak,
- Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Ancak, Genel Kurula katılan pay sahiplerinin 3/4' ünün onay vermesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet edebilmesi, yeniden yönetim kurulu seçimi yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar mümkün hale gelir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için ise ilk Genel Kurulun tasvibine kadar şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet etmesi mümkün değildir. Pay sahiplerinin onayı olmaksızın bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket ile ticari işlem yapması veya rekabet etmesi gibi bir durum ortaya çıktığı yada öğrenildiği takdirde Yönetim Kurulu üyesi derhal Yönetim Kuruluna ve

Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığında Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin birinci fıkrası uyarınca atama yapılır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti almak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

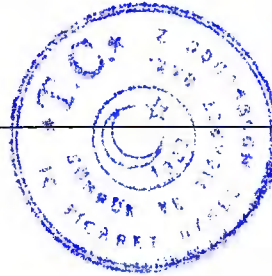
Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;

- Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabii olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak,
- Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak, Şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması, şirket borçlanması ve rekabet edebilmesi hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.



10 MAYIS 2013

DESPEC
DESPEC BİLGİSAYAR
PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Hanım

Denetleme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir. Ayrıca bu hususa faaliyet raporunda yer verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 335. maddesi hükmü uyarınca ortaklıkla rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi/üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin, rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi/üyelerinden gerçekleşen zararın tazminatını talep etme veya yapılan işlemin ortaklık namına yapılmış sayılmasını isteme ve üçüncü şahıs adına bir muamele yapılmışsa bundan doğan menfaatin ortaklığa devredilmesini isteme hakkına sahip olup; ortaklıkla işlem yapma yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise Türk Ticaret Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca Şirket'in yapılan işlemin batıl olduğunu iddia etme hakkı mevcuttur.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ
MADDE 10-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

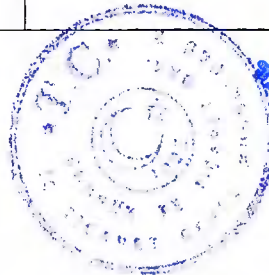
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ
MADDE 10-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir. Komitelerin oluşumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.



MURAKIP VE GÖREVLERİ
MADDE 11-

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Murakip seçer, bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süresi sona eren denetçiler yeniden seçilebilir. Murakıpların ücretini Genel Kurul tayin eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemeler uygulanır.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

DENETİM
MADDE 11 -

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL
MADDE 12-

10 Mayıs 2013

1-Davet Şekli :

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, ve 368.nci madde ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

2-Bildirim:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler eklenir.

Genel kurul toplantıları ile ilgili olarak yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslara uyulur.

3-Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

4-Rey Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

5-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. Maddesinin ikinci ve

GENEL KURUL
MADDE 12-

1-Davet Şekli :

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

2-Bildirim:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin yapılacak bildirimler ve ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

3-Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

4-Rey Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

5-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Toplantıda her gündem



10 MAYIS 2013

DESPEC
DESPEC BİLGİSAYAR
PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Handwritten signature

<p>üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükümlü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.</p> <p>6-Toplantı Yeri : Genel Kurullar şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377.nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi uyarınca şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>	<p>maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.</p> <p>6-Toplantı Yeri : Genel Kurullar şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Azlık hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 13- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI MADDE 13- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 16 Mayıs 2013 MADDE 16- Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde tespit edilir. Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, dönem sonu tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda kayıtlı safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra aşağıda yazılı sıra, şekil ve nispetlerde ayrılır ve dağıtılır.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra ve varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlara uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü c) safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükümlü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen</p>	<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 16- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü : b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>



birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettünün pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu ana sözleşme gereğince dağıtılan karlar geri alınmaz.

10 Mayıs 2013

Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl için sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl için sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE 17- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Ve 467 maddeleri uygulanır.

İHTİYAT AKÇESİ :

MADDE 17- Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

MALİ TABLO VE RAPORLAR :

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uygun olarak kamuya duyurulur.

MALİ TABLO VE RAPORLAR :

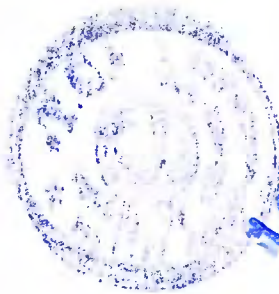
MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar dahilinde düzenlenerek kamuya duyurulur.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

MADDE 20- Şirket TTK.'nın 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

MADDE 20- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.



10 MAYIS 2013

DESPEC
DESPEC BİLGISAYAR
PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Kamuran