

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş'NİN
09.05.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2013 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2014 tarih ve 12735 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 9 Mayıs 2014 Cuma günü Saat 16:00'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Nisan 2014 tarih ve 8552 sayılı nüshasının 1031 ve 1032'inci sayfasında, Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Şirket Esas Mukavelenamesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 4.000 TL sermaye karşılığı 4.000 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 4.000 TL sermayeyi temsil eden toplam 4.000 adet payın tamamının temsilen temsil edildiği,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın N. Erol Bilecik tarafından açılmıştır..

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Oğuz Gülmen, Katipliğe Sayın Halil 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.

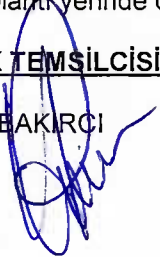
3- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, OĞUZ GÜLMEN, SALİH BAŞ, ATTILA KAYALIOĞLU** ve **HALİL DUMAN** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **RIYAZ AMIRALI JAMAL** ve **FAISAL RIYAZ JAMAL**'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine **HASAN TAHSİN TUĞRUL** ve **SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU**' nun seçilmelerine, Bir yıl için İcrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 38.500 TL, Sayın Oğuz Gülmen'e ayda net 19.025 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

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

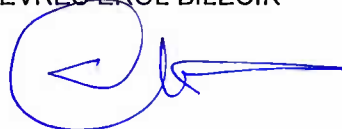
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN BAKIRCI



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



OY TOPLAMA MEMURU

OĞUZ GÜLMEN



K A T İ P

HALİL DUMAN

