

Açıklama

Tarih : 08.04.2011

Konu : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin.'nin 08.04.2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 08.04.2011 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs 2011 Cuma günü saat 13:30'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/3 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantı gündemi aşağıdaki gibidir:

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2010 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, süresi ve 2011 yılı için yönetim kuruluna verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
11. Dilekler ve kapanış.