

Açıklama

Tarih : 25.04.2012

Konu : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2012 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 13:30'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 14:30'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/3 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2011 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. 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2011 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
8. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. 2011 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; 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 değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,
12. Denetim Kurulu üye sayısının, süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; 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 değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.