

Açıklama

Tarih : 22.05.2012

Konu : 2011 Genel Kurul sonucu

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin 22.05.2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin 2011 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2012 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine,
- 2011 yılı net dağıtılabilir dönem karının %55' i oranında 1. temettü dağıtılmasına,
- 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,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine,

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,

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,

-Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Haluk Taner'in seçilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaqları, Hazirun Cetvelleri, Ana Sözleşme Tadilleri ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır.