

Açıklama

Tarih : 20.06.2012

Konu : Kurumsal Yönetim Komite üyelerinin Belirlenmesi

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin 20.06.2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

Yönetim Kurulumuzun 19.06.2012 tarihli toplantısında; aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Şirketimizin 2011 yılı Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçimler yapılmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında,

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin yeniden belirlenmesine, başkanlığa Sedat Sami Ömeroğlu'nun (Bağımsız Üye), üyeliğe Hasan Tahsin Tuğrul'un(Bağımsız Üye) atanmasına,

Kurumsal Yönetim Komite üyelerinin yeniden belirlenmesine, başkanlığa Sedat Sami Ömeroğlu'nun (Bağımsız Üye), üyeliklere Salih Baş ile Halil Duman'ın atanmalarına,

2. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, ile Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, karar verilmiştir.