

Açıklama

Tarih : 09.04.2014

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin 09.04.2014 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 9 Nisan 2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın , 9 Mayıs 2014 Cuma günü saat 15:00'de ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 9 Mayıs 2014 Cuma günü saat 16:00'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
9. 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
13. 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. 2014 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, Şirketin 2014 yılı ve izleyen yıllarına ilişkin" Kar Dağıtım Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Belirlenen " Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi,
18. 2013 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
19. Dilekler ve kapanış.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2013 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,
4. Dilekler ve kapanış.