

Açıklama

Tarih : 12.03.2015

Konu : Denetim ve Risk Komitesi

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin 12.03.2015 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıda yazılı kararı görüşmüşlerdir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tahsin Tuğrul istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nun 363.maddesi uyarınca kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Berrin Önder'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Denetlemeden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi bulunan Hasan Tahsin Tuğrul'un yerine Berrin Önder atanmıştır. Komite üyeliklerinin son hali aşağıdaki gibi olmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite başkanı Sedat Sami Ömeroğlu (Bağımsız Üye), Berrin Önder (Bağımsız Üye),

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu (Bağımsız Üye), Berrin Önder (Bağımsız Üye) ve Halil Duman (Üye)