

Açıklama

Tarih : 14.04.2015

Konu : 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin 14.04.2015 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıda yazılı kararı görüşmüşlerdir.

Yönetim Kurulumuz, 14 Nisan 2015 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın , 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 14:30'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 15:15'de Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantı gündemleri aşağıdaki gibidir:

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine göre seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulunun 2014 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye Ve Payların Nev'i " başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,
12. 2014 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,
13. 2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. 2014 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2014 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'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye Ve Payların Nev'i " başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.