DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş'NİN
28/05/2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 12:00'DA YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28/05/2025 Çarşamba günü Saat 12:00'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109635800 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam'ın gözetiminde şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/04/2025 tarih ve 11318 sayılı nüshasının 316 ve 317'nci sayfasında, Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 23.000.000 TL sermayesine tekabül eden 23.000.000 adet paydan 11.300.994 TL sermayesine tekabül eden 11.300.994 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 11.300.994 TL sermayesine tekabül eden 11.300.994 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Duman oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Salih Baş ve Toplantı Yazmanlığına Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oy birliğiyle kabul edildi.

3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu 2024 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. rapor özeti okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti onanması oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Toplantı Yazmanı Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasına kayıtlı 0443002859800014 mersis numaralı, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat 25-26-28 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.

8- 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere Toplantı Yazmanı Sayın Halil Duman'a söz verdi.

Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu:

Şirketimizin 2024 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 9.490.693 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 15.199.893 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tabloda dönem karından daha fazla önceki dönem zararı oluştuğundan kar payı dağıtımı yapılmaması önerildi.

Öneri oy birliği ile kabul edildi.

9- Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin değişikliği için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 31.12.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-65333 sayılı iznin alındığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 28.01.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00105608009 sayılı iznin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Nevi " başlıklı 6. maddesinin, ekte yer aldığı üzere tadiline oybirliği ile karar verildi.

10- Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 1.450.000 TL, Emrah Küçükgirgin'e ayda net 262.500 TL ücret ödenmesine, ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Emrah Küçükgirgin'e net 262.500 TL performans primi ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 15.000 TL ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Şirketimizin 23.03.2020, 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ve 30.05.2023 tarihli genel kurulu ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında herhangi bir geri alım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Geri alım programı 25.02.2025 tarihi itibarı ile sonlandırılmıştır. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13- Şirket'in 2024 yılı içerisinde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2025 yılında Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 5.000.000 TL olması oybirliği ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

16- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüş beyan ettiler. 2025 faaliyetleri için başarılar dilendi. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere, tüm taraflara teşekkür edildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 28/05/2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİLEK ÇAM

TOPLANTI BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

TOPLANTI YAZMANI

HALİL DUMAN

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 27 / 794 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 27 / 794 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi tavanı ~~75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)~~ TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde ~~75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)~~ adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermayesi tavanı **750.000.000 (Yediyüzellimilyon)** TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde **750.000.000 (Yediyüzellimilyon)** adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2020-2024~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2024~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, ~~2024~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 23.000.000 TL (YirmiüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.000 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 4.000 adet (A) grubu Nama Yazılı, geriye kalan 22.996.000 TL'lık kısmı ise her biri 1 TL nominal değerli 22.996.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 23.000.000 TL (YirmiüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.000 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 4.000 adet (A) grubu Nama Yazılı, geriye kalan 22.996.000 TL'lık kısmı ise her biri 1 TL nominal değerli 22.996.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, kullanılmayan kısma karşılık gelen (A) grubu paylar satışa sunulmaksızın doğrudan iptal edilecektir.	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, kullanılmayan kısma karşılık gelen (A) grubu paylar satışa sunulmaksızın doğrudan iptal edilecektir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.	Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.
Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.