

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
28/05/2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 12:45'TE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2024 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109636015 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam'ın iştirakiyle 28/05/2025 Çarşamba günü Saat 12:45'te Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki 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 ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Şirket Esas sözleşmesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 4.000 TL sermaye karşılığı 4.000 pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 4.000 TL sermayeyi temsil eden toplam 4.000 adet payın tamamının temsil edildiği,

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 kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanun'unun 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 Başkanı 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı saat 12:45'te Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Atilla Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Toplantı Yazmanlığına Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 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.
- 4- Gündemin dilekler kısmında Sayın Nevres Erol Bilecik görüşünü beyan etti. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara, kısaca tüm taraflara teşekkür etti. 2025 yılı faaliyetleri için de başarılar diledi. 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

Dilek Çam



OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



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. 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 (YirmüçmilyonTürk 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'lik 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. 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. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	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 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, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 (YirmüçmilyonTürk 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'lik 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. 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. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.