

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/05/2026 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11:00'DE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14/05/2026 Perşembe günü Saat 11:00'de Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122130865 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman Yaman'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 14/04/2026 tarih ve 11563 sayılı nüshasının 248'inci 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 1 TL sermayesine tekabül eden 1 adet payın asaleten, 11.300.994 TL sermayesine tekabül eden 11.300.994 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 11.300.995 TL sermayesine tekabül eden 11.300.995 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 saat 11:00'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Atilla Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu 2025 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2025 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 2025 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan gündemin 6. maddesi gereğince 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Güvence Denetim Kuruluşu Rapor özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 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.

- 8- 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 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Güvence Denetimi Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 609033 sicil numarasına kayıtlı 0946022281700012 mersis numaralı, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan ve Üsküdar Vergi Dairesinin 9460222817 numarasında kayıtlı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2025 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 2025 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 50.558.869 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 42.702.330 TL dönem net zararı gerçekleşmiş olup dağıtılabılır kar matrahının oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmaması önerildi.
- Öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Üç yıl süre ile 2029 yılında yapılacak olan 2028 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri ve diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Attila Kayahoğlu, Salih Baş, Halil Duman, Kaan Bilecik ve Emrah Küçükgirgin'in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, yine üç yıl süre ile 2029 yılında yapılacak olan 2028 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Ufuk Esin ve Kübra Erman Karaca'nın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
- Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 2.000.000 TL, Emrah Küçükgirgin'e ayda net 355.000 TL ücret ödenmesine, ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Emrah Küçükgirgin'e bir buçuk net maaş tutarında performans primi ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 20.000 TL ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 12- 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alışı ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 13- Sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2026 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 10.000.000 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, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 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 dilekçe kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüş beyan ettiler. 2026 faaliyetleri için başarılar dendi. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere, tüm taraflara teşekkür edildi. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 14/05/2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NERİMAN YAMAN

TOPLANTI BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

TOPLANTI YAZMANI

HALİL DUMAN