

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
30.05.2023 SALI GÜNÜ SAAT 11.15'TE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2023 Salı günü Saat 11.15'te Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarih ve 85789891 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan'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 4 Mayıs 2023 tarih ve 10824 sayılı nüshasının 318 ve 319'uncu sayfalarında, Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı, 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 14.386 TL sermayesine tekabül eden 14.386 adet payın asaleten 11.300.994 TL sermayesine tekabül eden 11.300.994 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 11.315.380 TL sermayesine tekabül eden 11.315.380 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 Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Emre Bağcı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş'ı, yazmanlığa Sayın Halil Duman'ı atadı.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu 2022 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. rapor özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sayın Zekiye Boz tarafından 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 2022 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. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 Denetim hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim 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 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemine, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi.

Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu:

- Şirketimizin 2022 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 61.228.384 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 40.758.758 TL net dönem karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından

ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurması önerildi.

Öneri 14.385 ret oyuna karşılık, 11.300.995 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 9- Üç yıl süre ile 2026 yılında yapılacak olan 2025 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri ve diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Attila Kayaloğlu, Salih Baş, Halil Duman, Emrah Küçükgirgin ve Kaan Bilecik'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, yine üç yıl süre ile 2026 yılında yapılacak olan 2025 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Serdar Urçar ve Ufuk Esin'in seçilmeleri 1 adet ret oyuna karşılık adet 11.315.379 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Emrah Özbay tarafından "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerindeki öneriye uyulmayarak yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." denilerek Muhalefet Şerhi vermiştir.

2023 yılı için İcraçı Yönetim Kurulu Üyesi olan Nevres Erol Bilecik'e ayda net 325.000 TL, İcraçı Yönetim Kurulu Üyesi olan Emrah Küçükgirgin'e ayda net 75.000 TL ücret ödenmesi; bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 6.000 TL net ücret ödenmesi, ayrıca; İcraçı Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle 2022 yılı için belirlenen ücrete ilave olarak, Şirket genelinde 2022 yılı Temmuz ayı başından itibaren uygulanan ücret artışına paralel olarak Temmuz – Aralık dönemi için Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 65.000 TL, Sayın Emrah Küçükgirgin'e ayda net 20.330 TL fark ücret ödenmesi önerisi 1 adet ret oyuna karşılık adet 11.315.379 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10- 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 sıhrı 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.
- 11- 16.02.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu 21.07.2016, 25.07.2016, 23.03.2020 ve 14.02.2023 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'una kadar ve azami fon tutarının ise 20.000.000-TL (YirmimilyonTürklirası) olarak belirlenmesine, Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmişti. Pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 30.05.2023 tarihi itibarıyla geri alım programı kapsamında geri alım işlemi yapılmamıştır. Yapılan müzakerelerden sonra geri alım politikası olması 14.385 ret oyuna karşılık 11.300.995 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Bu esnada söz alan pay sahibi Sayın Semih Akgün geri alım politikasının uygulanmaması dolayısıyla hisse fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle geri alım yapılmasını talep ederek Muhalefet Şerhi tutanağa dercedilmiştir.
- 12- Şirket'in 2022 yılı içerisinde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 13- 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, 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15- Gündemin dilekeler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüş beyan ettiler. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve tüm taraflara teşekkür edildi. Pay sahibi Sayın Semih Akgün söz alarak Oppo ve Realme markaları hakkında değerlendirme talep etti. Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından cevaplandı. Pay sahibi Sayın Semih Akgün ayrıca önümüzdeki senenin fırsat ve riskleri hakkında bilgi talep etti ve sorusu şirket Genel Müdürü Sayın Emrah Küçükgirgin tarafından cevaplandı. 2023 faaliyetleri için başarılar diledi. 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. 30.05.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA ÇALIŞKAN



OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



YAZMAN

HALİL DUMAN

