



**DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2021 – 30.09.2021
DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

→ 1.Genel Bilgiler**Raporun Dönemi**

1 Ocak - 30 Eylül 2021

Ticaret Ünvanı

Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü; No: 323815

Ticaret Sicil Tescil Tarihi

10/01/1995

Kayıtlı Sermaye Tavanı

75.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye

23.000.000 TL

İnternet Sitesinin Adresi<http://www.despec.com.tr>**Elektronik Posta Adresi**yatirimci@despec.com.tr**İşlem Sembolü**

DESPC

İşlem Gördüğü Pazar

Ana Pazar

Borsaya Kote Olma Tarihi

08/12/2010

Şirket Merkez Adresi

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:9 Sarıyer, 34485 İSTANBUL

→ 2. Şirketin Faaliyet Konusu

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. bilişim teknolojileri ("BT") tüketim malzemeleri (toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri ve aksesuarlar) ve mobil telefonlar dağıtımında faaliyet göstermektedir. 04.01.1995 tarihinde kurulmuş olup esas faaliyetlerine 1998 yılının sonlarına doğru başlamıştır.

→ 3.Şirket Hakkında Özet Bilgiler

Despec dünyanın önde gelen markalarından oluşan geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Şirket satışlarının büyük bir bölümünü Realme, HP ve Canon ürünleri oluşturmaktadır. Şirket'in dağıtımını üstlendiği diğer ürünler Steelseries, Epson, Xerox, IBM, Lexmark, Trust, Samsung, Belkin, Jabra, Apple ve Targus'dur.

Ortaklığın merkezi Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:9 Sarıyer, 34485 İSTANBUL. Ayrıca Gebze ve Ankara 'da şubeleri bulunmaktadır.

→ 4.Ürün Grupları**DESPEC Ürün Grupları**

Akıllı Telefon	Magnetic Media
Laser Toner	Yazıcı Şeridi
Mürekkep Kartuş	Kağıt
Aksesuar	

5.Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2021 tarihi itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Pay Oranı	Pay Adedi	Pay Tutarı
Datagate Bilgisayar Mal.Tic. A.Ş.	%49,13	11.300.994	11.300.994
Halka Açık	%50,87	11.699.006	11.699.006
Toplam	100,00 %	23.000.000	23.000.000

18 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000(Ellimilyon)TL'den 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL'ye çıkarılması kabul edilmiştir. Esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 2012/03 nolu kararıyla, şirketin **11.500.000 TL** olan çıkarılmış sermayesinin **25.000.000 TL** kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla %100 artırılarak **23.000.000 TL**' ye çıkarılmasına, artırılabilecek sermaye tutarı olan **11.500.000 TL** 'nin iç kaynaklardan karşılanmasına karar vermiştir. Sermaye artırımını 20.04.2012 tarihinde tescil edilmiş, 27.04.2012 tarih ve 8087 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur. Şirketimizin **23.000.000 TL** olan sermayesi **4.000 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **22.996.000 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. A grubu nama yazılı hisse senetleri Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.' ye aittir. Yönetim Kurulu üyelerini belirleme imtiyazı sağlar. Buna göre; Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

6. Özet Bilanço ve Gelir Tabloları

TL	30.09.2021	(%)	31.12.2020	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	299.798.011	98,3%	272.119.502	98,2%	10,2 %
Nakit	9.380.208	3,1%	12.690.241	4,5%	(26,1)%
Ticari Alacaklar	215.070.910	70,5%	190.605.140	68,8%	12,8 %
Stoklar	42.073.049	13,8%	42.831.142	15,5%	(1,8)%
Yoldaki Mallar	19.351.026	6,3%	14.183.575	5,1%	36,4 %
Diğer	13.922.818	4,6%	11.809.404	4,3%	17,9 %
Duran Varlıklar	5.231.418	1,7%	5.081.861	1,8%	2,9 %
Finansal Yatırımlar	-	0,0%	-	0,0%	0,0 %
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	234.340	0,1%	237.850	0,1%	(1,5)%
Maddi Duran Varlıklar	215.317	0,1%	147.718	0,1%	45,8 %
Kullanım Hakkı Varlıklar	1.016.563	0,3%	1.112.366	0,4%	(8,6)%
Maddi Olmayan Duran Var.	331.350	0,1%	358.521	0,1%	(7,6)%
Diğer	3.433.848	1,1%	3.225.406	1,1%	6,5 %
Toplam Varlıklar	305.029.429	100,0%	277.201.363	100,0%	10,0 %

TL	30.09.2021	(%)	31.12.2020	(%)	Değişim (%)
Kısa Vadeli Yük.	191.339.246	62,7%	177.622.807	64,0%	7,7 %
Kısa Vadeli Borçlanmalar	88.079.789	29,0%	133.596.786	48,1%	(34,1)%
Ticari Borçlar	97.721.436	32,0%	37.349.968	13,5%	161,6 %
Vergi Karşılıkları	251.175	0,1%	197.322	0,1%	27,3 %
Kısa Vadeli Karşılıklar	3.298.539	1,1%	2.532.288	0,9%	30,3 %
Diğer	1.988.307	0,7%	3.946.443	1,4%	(49,6)%
Uzun Vadeli Yük.	1.466.851	0,5%	1.530.029	0,6%	(4,1)%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	658.509	0,3%	781.620	0,3%	(15,8)%
Kıdem Tazminatı Karş.	808.342	0,3%	748.409	0,3%	8,0 %
Özkaynaklar	112.223.332	36,8%	98.048.527	35,4%	14,5 %
Toplam Kaynaklar	305.029.429	100,0%	277.201.363	100,0%	10,0 %

Gelir Tablosu (TL)

TL	9 ay 2021	%	9 ay 2020	%	Değişim (%)
Net Satışlar	495.319.272	100,0%	450.548.755	100,0%	9,9 %
Satışların Maliyeti	(463.704.657)	(93,6)%	(423.363.570)	(94,0)%	9,5 %
Brüt Kar	31.614.615	6,4%	27.185.185	6,0%	16,3%
Faaliyet Giderleri	(11.741.510)	(2,4)%	(10.022.589)	(2,2)%	17,2 %
Esas Faal. Diğ. Gelir/(Gid.), Net	11.308.778	2,3 %	9.802.115	2,2 %	15,4 %
Esas Faaliyet Karı	31.181.883	6,3%	26.964.711	6,0%	15,6 %
Yatırım Faal.Gelir./(Gid.), Net	-	0,0 %	4.903	0,0 %	(100,0)%
Finansal Gelir/(Gider), Net	(13.228.915)	(2,7)%	3.044.336	0,7 %	(534,5)%
Vergi Öncesi Kar	17.952.968	3,6%	30.013.950	6,7%	(40,2)%
Vergi Giderleri	(3.807.388)	(0,8)%	(6.604.179)	(1,5)%	(42,3)%
Net Kar	14.145.580	2,9%	23.409.771	5,2%	(39,6)%

→ 7. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2021	31.12.2020
Cari Oran	1,57	1,53
Likidite Oranı	1,25	1,21

FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2021	31.12.2020
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	89	86
Borçların Ort. Ödeme Süresi	29	22
Stok Bekleme Süresi	29	25

(*) Ortalama bulunurken 3'er aylık mali tablolardaki tutarlar dikkate alınmıştır.

KARLILIK ORANLARI	30.09.2021	30.09.2020
Brüt Kar Marjı	6,38%	6,03%
Faaliyet Kar Marjı	6,30%	5,98%
Net Kar Marjı	2,86%	5,20%
Vergi Öncesi Kar Marjı	3,62%	6,66%
Özsermaye Karlılığı	9,80%	28,27%

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2021	31.12.2020
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	36,79%	35,37%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	62,73%	64,08%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,48%	0,55%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	46,02%	75,01%

→ 8. Kâr Dağıtım Politikası;

Uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde “Kar Payı Avansı” dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından “Kar Payı Avansı” dağıtılmayacaktır.

Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir.

Şirketimizin kar dağıtımı ile ilgili imtiyazlı payları mevcut bulunmamaktadır.

Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

→ 9.Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 26.05.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda iki yıl için, seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran 2021 tarih ve 10342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Başkanı	2 Yıl
Salih Baş	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl
Attila Kayahoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl
Kaan Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl
Halil Duman	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl
Emrah Küçükgirgin	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl
Serdar Urçar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl
Adnan Kürşat Selimoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl

Yönetim kurulu beş icracı olmayan (iki bağımsız üye dahil) ve üç icracı olmak üzere sekiz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesine göre en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu	Unvanı	İcrada Görevli/Değil
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli
Salih Baş	Üye	İcrada Görevli Değil
Attila Kayaloğlu	Üye	İcrada Görevli Değil
Kaan Bilecik	Üye	İcrada Görevli Değil
Halil Duman	Üye	İcrada Görevli
Emrah Küçükğirgin	Üye	İcrada Görevli
Serdar Urçar	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Adnan Kürşat Selimoğlu	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nun Tebliğ ile belirlenen oranda veya adette üyesi(iki üye) , bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanununu, Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri/ Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevcut yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmektedir.

Şirketin iştirak ettiği diğer şirketlerin Yönetim Kurul'larında da mevcut yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri söz konusudur. Bu şirketler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farklı alanlarda uzmanlık alanlarına sahip olduklarından yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirketlerde de görev yapmalarına izin verilmektedir.

Yönetim Kurulu 01.01.2021– 30.09.2021 dönemi içerisinde 10 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve çalışanların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir.

10. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Serdar Urçar	Komite Başkanı
Adnan Kürşat Selimoğlu	Komite Üyesi

Şirketimizde denetimden sorumlu komite Serdar Urçar ve Adnan Kürşat Selimoğlu 10.06.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmişlerdir. Komite başkanı Serdar Urçar'dır. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla kurulmuştur. Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Serdar Urçar	Komite Başkanı
Salih Baş	Üye
Halil Duman	Üye
Kerim Işık	Üye

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi 10.06.2021 tarih ve 2021/09 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Serdar Urçar, Salih Baş, Halil Duman ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince Kerim Işık'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Serdar Urçar seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Serdar Urçar	Komite Başkanı
Salih Baş	Üye
Attila Kayalıoğlu	Üye

Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi 10.06.2021 tarih ve 2021/09 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Serdar Urçar, Salih Baş ve Attila Kayalıoğlu'ndan oluşmuştur. Komite başkanlığına Serdar Urçar seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Nevres Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında Antakya'da doğan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise eğitimini yine Antakya'da tamamladı. 1986'da İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olmuştur. 1987'de Nixdorf Computer'de Sistem Analisti olarak çalışmaya başladı ve 2 yıl boyunca bu görevini sürdürdü.

Erol Bilecik 1989 yılında İndeks Bilgisayar'ın kurucu ortaklarından olarak firmanın Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bilecik halen Index Grup bünyesindeki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Tic. A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., Homend Elektirikli Cihazlar San. ve Ticaret A.Ş. İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.' de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır.

Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesi ve 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. 2016-2018 yılları arasında TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. 1907 FB Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. 4 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan vekilli olarak göreve atanmıştır. 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla Tübisad Başkanlar Konseyi Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

Salih Baş, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Homend Elektirikli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. ve Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Salih Baş, İngilizce bilmektedir.

Atilla Kayaloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayaloğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Kayaloğlu halen Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla Kayaloğlu İngilizce bilmektedir.

Emrah Küçükgirgin, 1974 yılında İstanbul'da doğan Emrah Küçükgirgin, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2004 yılında Dolunay Yazılım'da MRP Danışmanı olarak başlamıştır. 2006 yılında Despec Bilgisayar'a katılan Emrah Küçükgirgin geçen sürede şirkette ürün müdürlüğü, perakende sektörü yöneticiliği, pazarlama, iş geliştirme müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüterek, 2016 yılında Despec Bilgisayar'a Genel Müdür görevine getirilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Aktif olarak triatlon sporuyla uğraşmakta ve düzenli olarak maraton koşmaktadır.

Halil Duman, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 yılında Giresun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bulancak'da tamamladı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına 1987 yılında bir

Sayfa 7/13

inşaat firması olan Yücelen İnşaat A.Ş.'de Muhasebe departmanında başlayıp kısa bir süre sonra bu şirketin Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevini 13 yıl sürdürdükten sonra, 2000 yılında ayrıldı. 2000/Eylül ayından itibaren İndeks Bilgisayar A.Ş.'nin Mali İşler Direktörlüğü görevini yürütürken, 08.12.2003 tarihinde, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Halen İndeks Bilgisayar A.Ş. ve grup şirketleri olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., ve İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir. 1985 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Unvanına sahip olup İstanbul SMMMÖ'nün üyesidir. Evli olup, 2 çocuğu bulunmaktadır.

Kaan Bilecik, 1990 yılında İstanbul'da doğmuş olan Kaan Bilecik, 2009 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden, 2014 yılında da Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden sonra Los Angeles'ta UCLA üniversitesinde Marketing üzerine sertifika programını tamamlamıştır. İndeks Grup şirketlerinin bir çok noktasında görevler üstlenen Kaan Bilecik halen İndeks Bilgisayar A.Ş'nin satış ve iş geliştirme direktörü görevini yürütmektedir.

Serdar Urçar, 1994 yılından bu yana bilgi teknolojileri sektöründe Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde farklı şirketlerde, bölge ekonomilerinin dijitalleşmesi adına önemli roller üstlenmiş bir iş dünyası lideridir. İş hayatına 1992 yılında Arthur Andersen'da başlayan ve teknolojinin iş dünyasını dönüştürme potansiyelini gören Serdar Urçar, 1994'te stratejik bir kararla rotasını bilişim sektörüne çevirdi. Karma Bilgisayar ve Superonline'm ardından 1997'de Hewlett Packard'a (HP) katıldı. HP'de 19 yıl boyunca Ortadoğu Kişisel Sistemler Grubu Genel Müdürü, Türkiye Genel Müdürü ve son olarak da Orta Doğu, Afrika ve Akdeniz Bölge Direktörlüğü dahil olmak üzere farklı rollerde bulundu.

2016 yılında Hewlett Packard'dan ayrıldıktan sonra, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Netaş Telekom'un (NETAS) uluslararası satış organizasyonuna liderlik etti. Serdar Urçar 2020 yılında bir bağlantılı otomotiv teknolojileri şirketi olan Comodife'ye katılarak, ülkemizden küresel teknoloji şirketleri çıkarma misyonuna hizmet etmeye devam etmektedir.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Serdar Urçar, Jeanne Monnet Enstitüsü'nden Avrupa Birliği Siyaseti ve Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Yönetici eğitiminin bir parçası olarak 2005 yılında INSEAD Genç Liderler Programını tamamlamıştır. Halen İstanbul'da eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Serdar Urçar, TÜBİSAD ve Türkiye Bilişim Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Girişimcilik Vakfı kurucu mütevelli heyeti üyesi, mentor ve melek yatırımcı kimlikleri ile Türkiye startup ekosisteminin gelişimi için çalışmalarına devam etmektedir.

Adnan Kürşat Selimoğlu, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 ve 2013 yılları arasında sahibi olduğu Entez Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görevler icra etmiştir. 2013 yılında sektörden ayrılarak ALRAM A.Ş. inşaat şirketinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Şu an Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Adnan Kürşat Selimoğlu İngilizce bilmektedir.

→ 11.Şirketimizin Misyon ve Vizyon

Şirketimizin misyonu “Bilişim ürünlerinin tüketim malzemelerini ve sürekli kullanılan yan ürünlerini tüm markaları kapsayacak şekilde tedarik etmek, çözüm ortakları ile birlikte tek noktadan temin edilmesini sağlamak, istikrarlı ve kalıcı çözümleri ön plana çıkarıp iş ortakları ile birlikte verimli ticari ilişkiler kurmaktır.”

Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin vizyonu ise “Bilişim Teknolojileri kulvarında, ülkemizdeki tüm iş ortaklarımıza ve müşterilerine gereken tüketim malzemelerini karşılamak.” tır. Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

→ 12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin, www.despec.com.tr adresinde de yazılı olan insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

Tüm çalışanları tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olma hedefiyle özdeşleştirilmiş bir personel politikamız mevcuttur.

Personel politikamızı oluşturan ana kriterler;

- Çalışanlarımızın tümünün gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Kariyer planlanmasına önem verilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.

Her yıl gerçekleştirilen “Personel Memnuniyeti Anketi” ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirketimizde hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmamaktayız. Bununla ilgili olarak şirket yönetimine intikal etmiş herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

→ 13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket İş İlkelerimiz başlığı altında Etik İlke ve Davranışları kuralları belirlenmiş ve Şirket intranet sitesinde yer almış olup kamuya açıklanmamıştır. Söz konusu ilke ve kurallar gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmek suretiyle iyileştirmeler yapılmaktadır. Müşteriler, üreticiler, ajanslar vb. tüm mecralardan gelecek hediye ve eşantıyon konularında şeffaflık ilkesi gereğince ilgili yöneticilere ve insan kaynaklarına danışılarak hareket edilmektedir.

Şirketimiz hizmet kalitesinin ve standartlarının sürekliliklerini belli dönemler halinde gözden geçirmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içerisinde yer almaktadır.

Şirket çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

→ 14. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır.

Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 3.000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye’de bilgisayar alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

Şirketin Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda 31.03.2022 tarihine kadar Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile kredi sigorta poliçesi bulunmaktadır. (Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için % 85 - % 90 arası olarak belirlenmiştir.)

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindedirler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

d- Kur Riski: Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu ya yurtdışından ithal edilmekte ya da yurt içinden döviz cinsinden alınmaktadır. Ürünler alınırken genelde yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur: Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı kurulmuş olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı çalışmaktadır.

15. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirketin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Kamunun aydınlatılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenleme ve kararlarına uygun olarak Şirket’in www.despec.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi kullanılmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgilerin bir kısmına yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla, İngilizce olarak da verilmektedir.

Şirket faaliyet raporlarında, Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve SPK’nın II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”, 03.01.2014 tarihli Seri: II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

16. Diğer Hususlar**a) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri**

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır: Alacak riski, ürün teknolojilerinin sürekli olarak yenilenmesi riski, sektörel yoğun rekabet ve kar marjları riski, kur riski, üretici firmaların distribütörlük anlaşmalarında münhasırlığın olmayışı riski, ithalat rejimlerinde yapılan değişikliklerin riskleridir.

Her bir müşterinin alacak bakiyesini, riskini, alacak sigortası limitleri takip ile görevli Cari Hesaplar ve Risk Yönetimi Birimi mevcuttur. Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı bulunmakta olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından iç kontrol sisteminin etkinliği yılda en az bir kez değerlendirilmektedir. İç Denetim birimi bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi verir.

b) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

2021 yılı itibariyle işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılan 49.385 TL tutarındaki davaların tümü için yasal karşılık ayrılmış olup söz konusu tutarlar finansal tablolara yansıtılmıştır.

c) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi
Bulunmamaktadır.**d) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi**
Bulunmamaktadır.**e) 2021 Yılına Ait Önemli Gelişmeler :**

Bulunmamaktadır.

f) Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2021 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Toplantılara davet Esas Sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş ve KAP'ta yayınlanmıştır. Genel Kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar, menfaat sahiplerimiz ve medya tarafından izlenebilmektedir. Son genel kurul toplantısında medya genel kurula iştirak etmemiştir.

Genel Kurul toplantılarından önce, gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı detaylı "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve "Vekâleten Oy Kullanma Formu" TTK ve Tebliğ'e uygun olarak yasal süresi içerisinde toplantıdan önce pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulur. Tüm ilan ve bildirimlerde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK , SPK Düzenleme/Kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmuştur. Genel Kurul Toplantısı'na çağrı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce yayınlanmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezi ve internet sitesinde, pay sahiplerimizin en rahat şekilde ulaşabileceği

yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için öngörülen bilgiler pay sahiplerine sunulmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 2020 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâleten Oy Kullanma Formu ile Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren tüm bilgi notları, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden en az 3 hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.despec.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak cevaplanmıştır.

Şirket 2021 yılı içerisinde bir kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2020 yılı faaliyetlerinin görüldüğü 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına katılım oranı yüzde 49 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantımız T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, Tebliğ'e göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 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 bir 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmekte olup, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmiştir.

g) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Esas sözleşmenin “ Yönetim Kurulu ve Süresi” 9.maddesi uyarınca, “Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.” ibaresi bulunmaktadır.
- Azlık Hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

h) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası

Üçer aylık dönemler de hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan finansal tablolar ve faaliyet raporlarımızda finansal durumumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler vermekteyiz. Finansal tablolar ve faaliyet raporları yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılar durumdadır.

Yukarıda açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” nun 13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde etik kurallar ve sosyal sorumlulukla ilgili bilgiler verilmiştir.

Şirket çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Toplumla, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum konusunda paydaşlarımız için ekonomik değer yaratmakta, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktayız.

3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” 2 Ekim 2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması gerekir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum süreci ve kapsamı Şirketimiz yönetimi tarafından değerlendirilecektir.