

**DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**18.06.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13.00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri 2019 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 00055094736 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe'nin iştirakiyle 18 Haziran 2020 Perşembe günü Saat 13.00'da 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 22 Mayıs 2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasının 446 ve 447'inci sayfasında, Şirket'in [www.despec.com.tr](http://www.despec.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname 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 170.000TL sermayesine tekabül eden 170.000 adet payın asaleten 11.300,994 TL sermayesine tekabül eden 11.300,994 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 11.470,994 TL sermayesine tekabül eden 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.

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, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red 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 Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Kâtipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 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 Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2019 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 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 2019 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.despec.com.tr](http://www.despec.com.tr) internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

- 8- 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin [www.despec.com.tr](http://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 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 12.702.830 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 12.463.971 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmaması, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulması önerilmiştir. Öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2020 yılı için icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 98.000 TL, Emrah Küçükırgın'e 23.000 TL net ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 3.300 TL ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası 05.03.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2647 sayılı izin ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053362763 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, ekte yer aldığı üzere tadili oy birliği ile kabul edildi.
- 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 işlemlerle 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- Şirket sosyal yardım amacıyla 2019 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 30.070 TL bağışta bulunduğu hakkında genel kurula bilgi verildi, 2020 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 300.000 TL olması 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, 31.12.2019 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 ortaklar dilek ve temennide bulundu. Şirketin 2019 yılı ticari faaliyetlerinden dolayı tüm taraflara teşekkür edildi, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili başarılar dendi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 18.06.2020

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
AYTEN KURTCEBE

**OY TOPLAMA MEMURU**  
SALİH BAŞ

**DİVAN BAŞKANI**  
NEVRES EROL BİLECİK

**KATİP**  
HALİL DUMAN

**EK: TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAVE VE PAYLARIN NEV'İ</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi tavanı 50.000.000 (Ellimilyon ) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 23.000.000 TL (YirmiüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan arı 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAVE VE PAYLARIN NEV'İ</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi tavanı <b>75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)</b> TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde <b>75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2020-2024</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2024</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2024</b> 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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 23.000.000 TL (YirmiüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan arı 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
AYTEN KURTCEBE

**OY TOPLAMA MEMURU**  
SALİH BAŞ

**DİVAN BAŞKANI**  
NEVRES EROL BİLECİK

**KATİP**  
HALİL DUMAN