

## **Açıklama**

**Tarih** : 18.06.2026

**Konu** : Yönetim Kurulu Komite Üyeleri

**Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.**'nin 18.06.2026 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz 18 Haziran 2026 tarihi itibari ile yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:

1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kübra Erman Karaca'nın seçilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halil Duman'ın ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn. Kerim Işık'ın seçilmelerine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Attila Kayahoglu'nun seçilmelerine,

4- Sürdürülebilirlik Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halil Duman'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrah Küçükğirgin'in seçilmelerine, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.