

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
10.05.2022 SALI GÜNÜ SAAT 13.00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2021 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2022 tarih ve 74415508 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı'nın iştirakiyle 10 Mayıs 2022 Salı 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 8 Nisan 2022 tarih ve 10555 sayılı nüshasının 499 ve 500'üncü 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 17.405 TL sermayesine tekabül eden 17.405 adet payın asaleten 11.300.994 TL sermayesine tekabül eden 11.300.994 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 11.318.399 TL sermayesine tekabül eden 11.318.399 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 Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- 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 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 Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 2021 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. rapor özeti Denetçi Sayın Selin Özel tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Bağımsız Denetçi Raporu 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 2021 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özeti okudu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamadan sonra 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasına kayıtlı 0443002859800014 mersis numaralı, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat 25-25 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 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

- 8- 2021 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. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere Kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi.

Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu:

- Şirketimizin 2021 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 38.916.193 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 41.667.900 TL dönem net 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 bulundurulması önerildi.

Öneri 17.405 ret oyuna karşılık, 11.300.994 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 9- Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 165.000 TL, Emrah Küçükırgın'e ayda net 38.500 TL ücret ödenmesine, ayrıca Emrah Küçükırgın'e yıl içerisinde ödenmek ve 1 aylık net maaşı geçmemek üzere performans primi ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 6.000 TL ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 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 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.
- 11- Şirket'in 2021 yılı içerisinde 15.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.
- 12- 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, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 14- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar iyi dileklerini beyan ettiler. 2022 yılı faaliyetleri için başarılar dilediler. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara ve tüm taraflara teşekkür edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 10.05.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATMA YAZICI



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



KATİP
HALİL DUMAN



Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			23.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			9.730.925
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		55.454.782	51.990.890
4. Vergiler (-)		13.786.882	13.074.697
5. Net Dönem Kârı (=)		41.667.900	38.916.193
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		41.667.900	38.916.193
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		15.000	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		41.682.900	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		0	
Nakit		0	
Bedelsiz		0	
Toplam		0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı			
- Yönetim Kurulu Üyelerine,			
- Çalışanlara,			
- Pay Sahibi Dışındaki Diğer Kişilere		0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0	
17. Statü Yedekleri		0	
18. Özel Yedekler		0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		41.667.900	38.916.193
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	
- Geçmiş Yıl Kârı		0	
- Olağanüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			
İkinci Tertip Yedek Akçe		0	
Ortaklara Dağıtılacak Diğer Kaynaklar Kar		0	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİ	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	(A Grubu) İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0,00	0	0,00000%	0,00000000	0,000000%
	(B Grubu) Adi Pay Sahiplerine	0,00	0	0,00000%	0,00000000	0,000000%
	TOPLAM	0,00	0	0,00000%	0,00000000	0,000000%