



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Preferred Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	18.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	12:45
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 3Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
- 4 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni..pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Bilgilendirme_DPC_2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	DPC davet vekalet_2024.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz, 18/04/2025 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28/05/2025 Çarşamba günü saat 12:00'de ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı da saat 12:45'te Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.