



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	18.04.2025
Genel Kurul Tarihi	28.05.2025
Genel Kurul Saati	12:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3-Sermaye 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,
- Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Bilgilendirme_DPC_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	DPC davet vekalet_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.