



**datagate**

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.

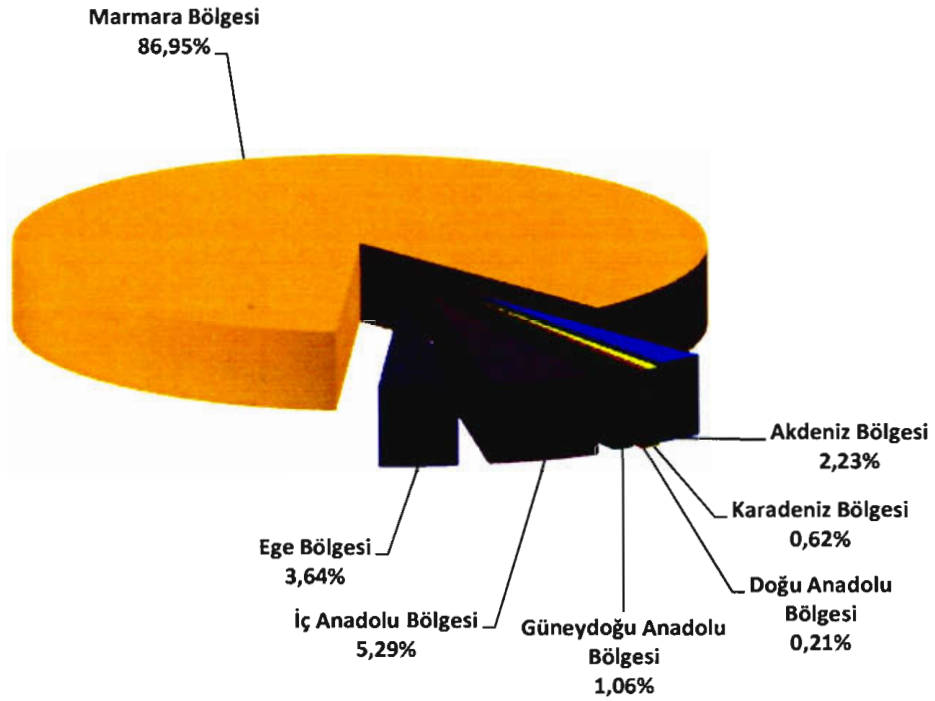
**DATAGATE BİLGİSAYAR  
MALZEMELERİ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2009 – 31.03.2009  
ARA DÖNEM  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

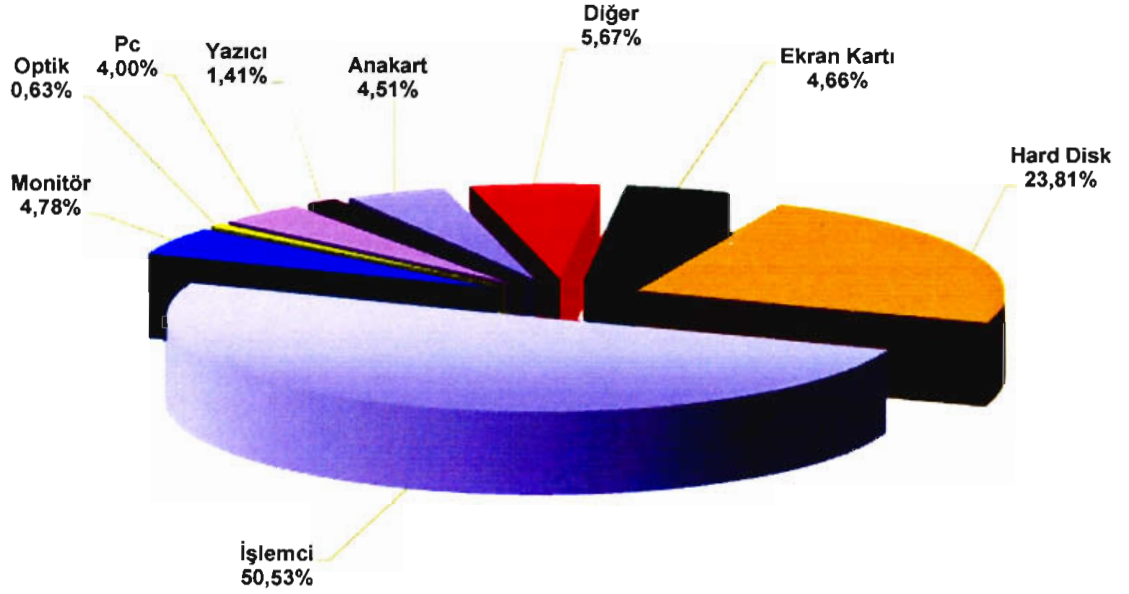


 **Ürün Grupları**

DATAGATE Ürün Grupları	
Mikro İşlemci	Hafıza Ürünleri
Sabit Disk	Dizüstü Bilgisayarlar
Anakart	Lazer Yazıcılar
Ekran Kartı	Yedekleme Yazılımları
Ekranlar	Güvenlik Ürünleri
Optik Ürünler	Sunucu Ürünleri
Aksesuar	Aksesuar Ürünleri
Network (Modem- Usb Adaptör)	

 **Satışların Bölgesel Dağılımı**

### Satışların Ürünsel Dağılımı



### Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.03.2009 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı	Pay Oranı	Pay Adedi
İndeks Bilgisayar Sis.Müh. San.Tic. A.Ş.	59,24%	5.924.229
Tayfun Ateş	10,45%	1.045.454
Diğer	0,01%	14
Halka Arz	30,30%	3.030.303
<b>Toplam</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000.000</b>

(\* )Şirketimizin % 59,24 ortağı bulunan İndeks Bilgisayar Mühendislik Sistemleri Tic. A.Ş.'nin %40,53 'üne Nevres Erol Bilecik sahiptir.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 'nin hisseleri Şubat 2006 'da İMKB de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz öncesi **1.550.000 YTL** olan sermayesi halka arz sonrası **6.600.000 YTL** olmuştur. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. 2007 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı, **20.000.000 YTL** olarak belirlenmiştir. 2007 yılında **6.600.000 YTL** olan şirket sermayesi 2006 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan **1.910.004 YTL** ve **1.489.996 YTL** Hisse Senedi İhraç Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle, **6.600.000 YTL** den **10.000.000 YTL** ye arttırılmıştır.

Şirketimizin **10.000.000 YTL** olan sermayesi **151.51 YTL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **9.999.848,49 YTL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

 **Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler**

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2009	31.12.2008
Cari Oran	2,05	1,83
Likidite Oranı	1,50	1,42

FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2009	31.12.2008
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	35	50
Borçların Ort. Ödeme Süresi	40	64
Stok Bekleme Süresi	17	24

(\*) Ortalama bulunurken 3'er aylık mali tablolardaki tutarlar dikkate alınmıştır.

KARLILIK ORANLARI	31.03.2009	31.03.2008
Brüt Kar Marjı	3,1 %	4,8 %
Faaliyet Kar Marjı	1,9 %	3,0 %
Net Kar Marjı	1,2 %	0,3 %
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,5 %	0,5 %
Özsermaye Karlılığı	4,2 %	1,4 %

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2009	31.12.2008
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	51,3%	45,6%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	48,5%	54,3%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,2%	0,1%
Banka Kredileri / Toplam Borçlar	0,6%	-

 **2009 Yılına Ait Önemli Gelişmeler**

Alınan Ödül ve Distribütörlükler	Tarih	Açıklama
Fujitsu Siemens Computers	20.03.2009	Şirketimiz Fujitsu Siemens Computers Sistemleri Ltd.Şti. ile masaüstü bilgisayar, sunucu ve taşınabilir bilgisayarlar ile bunların çevre birimlerine ilişkin ürünlerin ditribütörlüğü konusundaki görüşmeler olumlu olarak sonuçlanmış ve sözleşme imzalanmıştır.



**Esas Sözleşme Değişikliği**

Yönetim Kurulumuz'un 09.04.2009 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

- Yapılacak ilk genel kurul onayına sunmak üzere şirket esas sözleşmesindeki YTL ibarelerinin TL olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmenin Sermaye ve Payların Nev'i başlıklı 6. , İlanlar başlıklı 14. ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlıklı 20. maddelerinin tadiline karar verilmiştir. Ana sözleşmenin eski ve yeni şekilleri aşağıda yer almaktadır.

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</b>	<b>MADDE 6 - SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ</b>
<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17 483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi milyon) YTL olup her biri 1 -(Bir) YTL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altımilyonaltıyüzbinyetürlirası) YTL'dir.Bu sermayenin 100,- YTL'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli adet (A) grubu Nama yazılı,geriye kalan 6.599.900,- YTL lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 6.599.900 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. 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. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>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 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17 483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmi milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 (Onmilyontürlirası) TL'dir. Bu sermayenin 151,52-TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 151,52 adet (A) grubu Nama yazılı,geriye kalan 9.999.848,48- TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.848,48 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında 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. Ayrıca Yönetim Kurulu <u>2009-2013 yılları arasında</u> imtiyazlı veya itibari değerinin</p>



<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<b>MADDE 20- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	<b>MADDE 20- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>
<p>Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.</p> <p>Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.</p> <p>Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.</p> <p>Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.</p> <p>Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.</p> <p>Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>	<p>Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.</p> <p>Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.</p> <p>Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.</p> <p>Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.</p> <p>Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.</p> <p>Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari</p>



<p>Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.</p> <p>Danışmanlık faaliyetleri ve Bağımsız Denetim Şirketleri ayrılır. Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi gerekir. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.</p>	<p>İlişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.</p> <p>Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.</p> <p>Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.</p>
---	--

### Yönetim Kurulu

28.04.2006 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl için, 29.05.2007 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. 28.04.2006 tarihli Genel Kurul 01.06.2006 tarih ve 6568 sayı; 29.05.2007 tarihli Genel Kurul 08.06.2007 tarih ve 6826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayımlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Başkanı	3Yıl
Salih Baş	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3Yıl
Tayfun Ateş	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3Yıl
Atilla Kayalioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	3Yıl
Halil Duman	Yönetim Kurulu Üyesi	3Yıl

### Denetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Erhan Doğan	Denetim Kurulu Üyesi	1 Yıl
Ferudun Sabah	Denetim Kurulu Üyesi	1 Yıl

### Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Atilla KAYALIOĞLU	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Halil DUMAN	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Atilla KAYALIOĞLU	Komite Başkanı
Halil DUMAN	Üye
Ayşe İnci BİLECİK	Üye

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

**Nevres Erol Bilecik**, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., İnbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., İnko İletişim ve Dijital Hizmetler San. Tic. A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında, sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin TÜBİSAD) 2002-2005 dönemi başkanlığını da yapmıştır. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

**Salih Baş**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret AŞ' nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken grup şirketlerinden Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., İnbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. ve Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuğu olan Salih Baş İngilizce bilmektedir.

**Tayfun Ateş**: Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1955 yılında doğan Tayfun Ateş, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1980 yılında Berliner Kupfer Raffinerie AG. Berlin 'de vardiya mühendisi olarak başlamıştır. 1992 yılında Datagate'i kuran Tayfun Ateş, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tayfun Ateş, ayrıca sağlık sektöründe faaliyet gösteren Medikodental Tıbbi, Cerrahi Diş. Malz. Ltd. Şti ve Ortodont Ortodonti ve Diş. Tic. Ltd. Şti.'nin ortağı ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve 2 çocuğu olan Tayfun Ateş Almanca ve İngilizce bilmektedir.

**Atilla Kayaloğlu**, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayaloğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Kayaloğlu halen Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuğu olan Atilla Kayaloğlu İngilizce bilmektedir.

**Halil Duman**, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 yılında doğan Halil Duman, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987-2000 yılları arasında Yücelen İnşaat A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmış ve 2000 yılında Mali İşler Müdürü iken Yücelen İnşaat'tan ayrılarak Mali İşler Direktörü olarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ,Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. ve Alkim Bilgisayar A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İndeks

Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Halil Duman evli ve 2 çocukludur.

#### Diğer yöneticiler

Unvanı	Ad ve Soyadı	E-mail adresi
Genel Müdür	Salih BAŞ	sbas@datagate.com.tr
Genel Müdür Yard.	Harun TAŞBAŞ	htasbas@datagate.com.tr
Pazarlama Müdürü	Banu BALTA	bbalta@datagate.com.tr

#### Misyon ve Vizyon

Şirketimizin misyonu "Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri pazarında, tüm çalışanlarının katılımıyla ve tüm paydaşları için artı değer yaratarak sürekli gelişen kurumsal, yaratıcı ve güvenilir bir hizmet şirketi olarak varlığını sürdürebilmektir". Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin vizyonu ise "Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri sektöründe iş süreçleri, satış sonuçları, müşteri tatmini, birinci sınıf müşteri hizmetleri ve yüksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma "olmaktır. Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

#### Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştirlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

**a- Alacak Riski:** Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 5000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar malzemeleri alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

**b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi:** Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

**c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları:** Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindeyler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

**d- Kur Riski:** Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu yurtdışından ithal edilmektedir. Ürünler alınırken yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.



**e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur:** Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

**f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler:** Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

#### **📌 Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Dönem içinde şirketin maksat ve mevzuunu gösteren 5. maddesinde değişiklik yapılmış olup maddenin eski ve yeni şekilleri yukarıda yer almaktadır.

#### **📌 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

01 Ocak 2009 – 31 Mart 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmuştur.

#### **📌 Kâr Payı Dağıtım Politikası**

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

### **DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

#### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz 01.01.2009 - 31.03.2009 ara hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır. Söz konusu ilkeler şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiştir. Söz konusu ilkelerin bir kısmı hemen uygulanmış olup eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

#### **BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ**

#### **2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:**

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Genel Müdür Salih Baş'a bağlı olarak faaliyet göstermekte olup bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Ad ve Soyadı	Unvanı	E-mail adresi	Telefon no
Salih Baş	Genel Md.	<a href="mailto:sbas@datagate.com.tr">sbas@datagate.com.tr</a>	0-212 332 15 00
Naim Saraç	Index Grup İç Denetim Md. ve Yatırımcı İlişkiler Sor.	<a href="mailto:nsarac@index.com.tr">nsarac@index.com.tr</a>	0-212 331 21 15

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş, bu amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen sorular cevaplanmıştır. Dönem içerisinde yatırımcılardan veya aracı kurumlar tarafından yöneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 39 sayılı” Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde cevaplanmıştır. Ayrıca şirketimiz her yıl basın toplantısı yaparak geçmiş yılı değerlendirmekte ve ilgili yıl hedeflerini yayınlayarak yatırımcılarımızı bilgilendirmektedir. En son 14.04.2009 tarihinde grup şirketleri için yapılan basın toplantısında faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu Şirketimize iletmektedirler. Şirketimize yatırımcılar tarafından sorulan soruların büyük bir kısmını şirketin bağlı ortaklıkları hakkında bilgi, imzalanan distribütörlük anlaşmalarının içeriğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin bilgi, hisse senedi fiyat hareketlerine ilişkin bilgiler oluşturmaktadır. Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Yıllık olarak yapılan olağan basın toplantısının haricinde genel bilgilendirme yöntemini İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları oluşturmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını etkin olarak sunabilmek amacıyla [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresindeki yatırımcı bölümünde detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemiştir. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

Ayrıca yabancı yatırımcılarımızın bilgi edinme haklarını temin edebilmek için internet sitemizin yatırımcı bölümünün İngilizce versiyonu oluşturularak firma bilgileri, mali tablo ve dipnotlar, faaliyet raporları ile araştırma raporları bu bölüme eklenmiştir.

### 4. Genel Kurul Bilgileri:

Şirketimizin 2008 yılına ait genel kurulu henüz yapılmamıştır

### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Ana sözleşmenin Yönetim Kurulunu Belirleyen 9.maddesi uyarınca, "Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilir" ibaresi bulunmaktadır.
- Ana sözleşmenin "Genel Kurul" bölümünü düzenleyen 12. maddesi uyarınca " Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377"nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azınlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

### 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

2009 yılı içerisinde Genel Kurul henüz yapılmamıştır.

### 7. Payların Devri:

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.









**16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:**

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti önemli ve vazgeçilmez hedeflerimiz arasındadır. Bunu sağlayabilmek için şirket içi prosedürlerimiz oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Müşteri ve tedarikçilerle ilgili olarak ziyaretlerde düzenlenerek ve ara sıra müşteri memnuniyet anketleri düzenlenerek onların beklentileri öğrenilmekte ve bunlara çözüm yolları aranmaktadır.

**Ürün Tedarik ve Dağıtım Yapısı;**

Datagate, temel olarak BT Sektöründe yerli bilgisayar üreticilerine yedek parça sağlamaktadır. Bunun dışında ise dizüstü bilgisayar ve lazer yazıcıların satışını da çeşitli dağıtım kanallarını kullanarak yapmaktadır.

**Tedarikçiler;**

Şirket'in tedarikçilerinin tamamı uluslararası üreticiler ve tedarikçilerden oluşmaktadır. Bu anlamda Datagate yalnızca dağıtıcısı olduğu ürünleri, doğrudan üreticisinden almakta ve ithalat yolu ile Türkiye'ye getirmekte ve dağıtımını yapmaktadır.

**17. Sosyal Sorumluluk:**

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkimiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

**BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU****18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri:**

Yönetim Kurulu	Unvanı	İcrada Görevli / Değil
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli Değil
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Tayfun Ateş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Atilla Kayalıoğlu	Üye	İcrada Görevli Değil
Halil Duman	Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamakta olup şirket ana sözleşmesinde bağımsız üye seçimi öngörülmemiştir. Her yıl yapılan olağan genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin Index Grup'un diğer şirketlerinin Yönetim Kurul'larında da üyelikleri söz konusudur. Bu şirketler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farklı alanlarda uzmanlık alanlarına sahip olduklarından, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirketlerde de görev yapmalarına izin verilmektedir.



**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:**

Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu”nu düzenleyen 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari ve temel nitelikler belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümü’nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde sayılan niteliklerin tamamına sahiptir.

**20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:**

Şirketimizin misyonu “Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri pazarında, tüm çalışanlarının katılımıyla ve tüm paydaşları için artı değer yaratarak sürekli gelişen kurumsal, yaratıcı ve güvenilir bir hizmet şirketi olarak varlığını sürdürebilmektir”. Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır.

Şirketimizin vizyonu ise “Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri sektöründe iş süreçleri, satış sonuçları, müşteri tatmini, birinci sınıf müşteri hizmetleri ve yüksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma” olmaktadır. Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

**21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:**

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

**a- Alacak Riski:** Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 5000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye’de bilgisayar malzemeleri alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

**b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi:** Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

**c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları:** Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindeyler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

**d- Kur Riski:** Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu yurtdışından ithal edilmektedir. Ürünler alınırken yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

**e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur:** Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

**f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler:** Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlere etkilemektedir.



**22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:**

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Türk Ticaret Kanunu hükümlerine atıfta bulunmak suretiyle yer verilmiştir.

**23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:**

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 1 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine bir hafta öncesinden bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

**24. Şirketle Ticari Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak şirketle Ticari Muamele Yapma ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

**25. Etik Kurallar:**

Şirket yönetim kurulu tarafından çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirketin internet adresi olan [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresindeki yatırımcı köşesinde şirketin halka açılış sırasında yayımlanan izahnamesinde yer almıştır.

**26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

Şirketimizde denetimden sorumlu komite 17.03.2006 tarih ve 92 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Atilla Kayalıoğlu ve Halil Duman'dan oluşmuştur. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla kurulmuştur.

Şirketimizde 29.04.2009 tarih ve 136 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına ve komite başkanı olarak yönetim kurulu üyelerinden Atilla Kayalıoğlu'nun, komite üyeleri olarak da yönetim kurulu üyelerinden Ayşe İnci Bilecik ve Halil Duman'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:**

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulunda Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üye olan İcra Kurulu Başkanı'na Genel Müdüre ve Genel Müdür Yardımcısına görevleri ile ilgili olarak ayrıca aylık ücret ödenmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır.