

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
12.08.2008 SALI GÜNÜ SAAT 10:00' DA YAPILAN YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. nin 2008 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 12 Ağustos 2008 tarihinde gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.08.2008 tarih ve 50177 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SEVİNÇ DEMİRCAN'ın katılımı ile Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.'nin 368.nci maddesine göre yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanu'nun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.07.2008 tarih ve 7109 sayılı nüshasının 182-183 'ncü sayfalarında, Türkiye çapında münteşir Hürses Gazetesinin 18.07.2008 tarih 10751 sayılı nüshasının 2.nci sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; 10.000.000 adet hisseye tekabül eden 10.000.000 YTL şirket sermayesinin, 1.045.470 YTL sermayeyi temsil eden 1.045.470 adet hissenin asaleten, 5.924.229 YTL sermayeyi temsil eden 5.924.229 adet hissenin vekaleten olmak üzere 6.969.699 YTL sermayeyi temsil eden 6.969.699 adet hissenin temsil edildiği ve toplantının yapılabilmesi için gerekli kanuni nisabın temin edildiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK** , Oy Toplama Memurluğuna **TAYFUN ATEŞ**, Katipliğe **SALİH BAŞ**'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Şirket Ana mukavelenamesinin "Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 5.nci maddesinin tadili için, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2008 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-862/8316 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.07.2008 tarih ve 3551 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alınmış olduğu anlaşılmış olup, alınan izinlerin eski ve yeni şekilleri okundu, görüşüldü ve yeni şekli ekte olduğu üzere onanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

SEVİNÇ DEMİRCAN



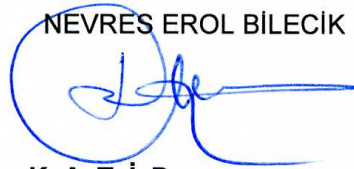
OY TOPLAMA MEMURU

TAYFUN ATEŞ



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



K A T İ P

SALİH BAŞ



