

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş'NİN
28.04.2006 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2005 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2006 tarih ve 20533 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **NEŞET İŞGÜZAR'** in iştirakiyle 28 Nisan 2006, Cuma günü Saat 10.00'da Cendere Yolu No:23 Kağıthane - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.04.2006 tarih ve 6532 sayılı nüshasının 525.nci sayfasında, İstanbul' da münteşir Dünya Gazetesinin 10.04.2006 tarih ve 10573-7876 sayılı nüshasının 12.nci sayfasında ve Türkiye çapında münteşir Referans Gazetesinin 10 Nisan 2006 tarih 3258-659 sayılı nüshasının 15.nci sayfasında yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelesine göre toplantı yeter sayısının, 6.600.000.-YTL. olan Şirket sermayesine tekabül eden 6.600.000 adet hisse itibariyle, toplantı yeter sayısının 1.650.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 690.009.-YTL sermayeyi temsil eden 690.009 adet hissenin asaleten, 3.909.992 -YTL. sermayeyi temsil eden 3.909.992 adet hissenin vekaleten olmak üzere 4.600.001-YTL. sermayeyi temsil eden 4.600.001 adet hissenin temsil 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 **ATTİLA KAYALIOĞLU** , Katipliğe **SALİH BAŞ** 'ın 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- 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2005 takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemi Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4- 2005 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı, görüş bildiren olmadı ve onaylanmasına geçildi ve oybirliği ile Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2005 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2005 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ' nin seçimi oybirliği ile kabul edildi.



7- Şirketimizin kar dağıtım politikası, olağanüstü durumlar hariç en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci temettünün nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararı benimsendi. Yönetim Kurulu kar dağıtım tekliflerinde pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izler. İlgili yıl kar dağıtımı, mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenir görüşü kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 31.12.2005 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan öz sermaye enflasyon düzeltme fark tutarı 2.475.793 YTL , SPK Seri XI NO: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ine göre düzenlenmiş mali tablolarda ise 2.808.314 YTL dir. Fark enflasyon muhasebesi uygulamalarındaki yöntem farkından kaynaklanmış olup sermayeye ilave edilemeyecek durumda olan 332.521 YTL (2.808.314 - 2.475.793) 'nin geçmiş yıl kar zararı ile mahsubuna, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan dağıtılabilir karın sermaye Piyasası hükümlerine göre düzenlenen mali tablolardaki dağıtılabilir kardan düşük olması nedeni ile yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir karın kar dağıtımına esas olmasına, 2005 yılı yasal kayıtlarında yer alan vergi sonrası net karı olan 2.303.772 YTL'den 1.395.552 YTL (1.728.073- 332.521) Geçmiş yıl zararının karşılanmasına 39.036 YTL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 869.184 YTL'den 264.000 YTL 1. Temettü'nün nakit olarak dağıtılmasına (net 237.600 YTL) 18.650 YTL 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

1 YTL'lik nominal tutarlı hisseye isabet eden brüt 0,04*YTL (% 4,00), net 0,036 YTL (% 3,60)kar payı ödemesi yapılmasına, kar dağıtımına 25 Mayıs 2006 tarihinde başlanılmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, SALİH BAŞ, ATTİLA KAYALIOĞLU** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **TAYFUN ATEŞ** ve İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi temsilen **HALİL DUMAN'** in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilen Attila Kayalıoğlu ve Halil Duman 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine **FERUDUN SABAH VE ERCÜMENT DAĞISTANLI** ' nln seçilmesine, Denetçi üyelere yıllık 1.000'er YTL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Dilek ve Temenniler bölümünde Borsa Yatırımcılar Derneği'nin temsilcisi bulunan Ahmet Köseoğlu söz almıştır. Yatırımcılarının korunmasına devam edilmesi temennisinde bulunmuştur.

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KCMİSERİ

NEŞET İSGÜZAR

OY TOPLAMA MEMURU

ATTİLA KAYALIOĞLU

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

K A T İ P

SALİH BAŞ