

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
29.05.2007 SALI GÜNÜ SAAT 12.00 'DE YAPILAN 2006 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2006 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nü 28.05.2007 tarih ve 34880 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **DİLEK SARIYILDIZ'** in iştirakiyle 29 Mayıs 2007, Salı günü Saat 12.00'de Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.nın 368.nci maddesine göre yapılan A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2007 tarih ve 6806 sayılı nüshasının 114 ve 115.nci sayfalarında, Türkiye çapında münteşir Referans Gazetesinin 10 Mayıs 2007 tarih 3594-995 sayılı nüshasının 10.ncu sayfasında ve Türkiye çapında münteşir Hürses Gazetesinin 10.05.2007 tarih ve 10316 sayılı nüshasının 7.nci sayfasında ve yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre, 100 YTL. olan Şirket sermayesine tekabül eden 100 adet hisse itibarıyla, toplantı yeter sayısının 25 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 100.-YTL sermayeyi temsil eden 100 adet hisselerin vekaleten 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** '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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/483 sayılı kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 09.05.2007 tarih ve 3271 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği **20.000.000 YTL** kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6.7. ve 16. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ana sözleşme değişikliğinin ek'de sunulan eski ve yeni şekillerinin okunarak yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. .

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

DİLEK SARIYILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU

ATTİLA KAYALIOĞLU



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



K A T İ P

SALİH BAŞ



DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ : (09.02.2006- 6489-620)

MADDE 6 – Şirketin sermayesi 6.600.000 (Altı milyon Altı yüz bin Yeni Türk Lirası) YTL'dir. Bu sermayenin 100,-YTL'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 100 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 seçiminde imtiyaz mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

-Şirketin bundan önceki 1.550.000, – YTL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

-Şirketin bu defa artırılan ve tamamı (B) Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşan 5.050.000 (Beş milyon ellibin Yeni Türk Lirası) YTL sermayenin 2.261.502,- YTL'sinin Sermaye Enflasyon Duzeltmesi Olumlu Farklarından 788.498,- YTL'sinin Olağanüstü Yedeklerden, kalan 2.000.000,- YTL'lik kısmı ise mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamıyla kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış olup tamamı nakden ödenmiştir.

-Hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

-Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

ORTAK ADI	ÜLKESİ	HİSSE TUTARI (YTL)	GRUBU	TERTİBİ
İndeks Bilgisayar Sis. Müh. San.ve Tic. A.Ş.	T.C.	3.909.891	B	1.Tertip
İndeks Bilgisayar Sis. Müh. San.ve Tic. A.Ş.	T.C.	100	A	1.Tertip
Nevres Erol Bilecik	T.C.	3	B	1.Tertip
Salih Baş	T.C.	3	B	1.Tertip
Attila Kayalıoğlu	T.C.	3	B	1.Tertip
Tayfun Ateş	T.C.	690.000	B	1.Tertip
Halka Arz		2.000.000	B	2.Tertip
TOPLAM		6.600.000		

ESKİ ŞEKLİ

HİSSE SENETLERİ : (28.12.2005 – 6462/967)

MADDE 7- Hisse senetleri (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu hisse senetleri nama, (B) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı hisse senetleri mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin devrini onamaktan kaçınmaz.



ESKİ ŞEKLİ

KARIN TAKSİMİ : (28.12.2005 – 6462/968)

MADDE 16- a) Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safî (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;
%5'i Kanuni Yedek Akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü;

Umumi Heyet arta kalan kısmı, kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettü hissesi ve/veya Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve personeline kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, katılma ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve /veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilmez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ :

MADDE 6 –

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.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) YTL olup her biri 1.-(Bir) YTL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altımilyonaltıyüzbinyetürklirası) YTL'dir. Bu sermayenin 100.-YTL'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 100 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. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanıyan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

YENİ ŞEKLİ

PAYLAR: (28.12.2005 – 6462/967)

MADDE 7- Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Nama yazılı payların devri ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınmaz.

YENİ ŞEKLİ

KARIN TAKSİMİ : (28.12.2005 – 6462/968)

MADDE 16- a) Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;
%5'i Kanuni Yedek Akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü;

Umumi Heyet arda kalan kısmı, kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettü hissesi ve/veya Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve personeline kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, katılma ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve /veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilmez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

