

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
29.05.2007 SALI GÜNÜ SAAT 11:00' DE YAPILAN 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2006 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2007 tarih ve 34880 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **DİLEK SARIYILDIZ'** in iştirakiyle 29 Mayıs 2007 Salı günü Saat 11.00'de Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Yolu Sok. No:9/2 Şişli / 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 Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.05.2007 tarih ve 6806 sayılı nüshasının 114-115 ve 116 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 yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

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

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 690.009.-YTL sermayeyi temsil eden 690.009 adet hissenin asaleten, 3.909.991 -YTL. sermayeyi temsil eden 3.909.991 adet hissenin vekaleten olmak üzere 4.600.000-YTL. sermayeyi temsil eden 4.600.000 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 **TAYFUN ATEŞ** , Katipliğe **SALİH BAŞ** 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

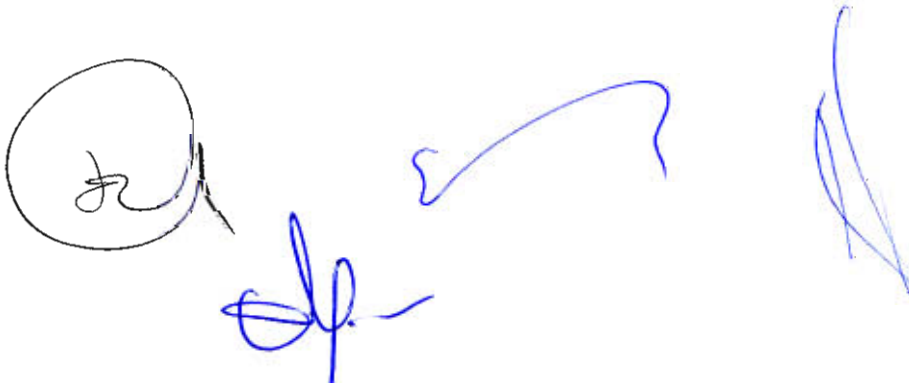
2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

3- 2006 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 2006 takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4- 2006 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı, Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2006 tarihli Bilanço ve 2006 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2006 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2006 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- 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.

8-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, yada belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermek şeklinde belirlenmesi görüşü oybirliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım ve sermaye artırım önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2006 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı **2.103.157 YTL**'dir. Söz konusu vergi sonrası net kardan genel kurulu henüz yapılmamış iştirakimizin mali tablolara intikal eden karı olan **92.023 YTL**'nin düşülmesine ve **101.130 YTL** 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabılır dönem karı olan **1.910.004 YTL**' nin tamamı ile Hisse Senedi İhraç Primlerinden **1.489.996 YTL**'nin de sermayeye ilave edilerek sermayenin toplam **6.600.000 YTL** den **10.000.000 YTL** ye artırılmasına, ortaklara % 51,515 oranında bedelsiz pay verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2007 yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

11-Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine **FERUDUN SABAH** ve **ERHAN DOĞAN** ' ın seçilmesine, Denetçi üyelere yıllık 250.'er YTL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12- Dilek ve Temenniler bölümünde Attila Kayalıoğlu söz almıştır. 2007 yılının şirket açısından başarılı bir yıl olarak geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görülecek 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

TAYFUN ATEŞ

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 (AltımilyonAltıyüzbinYeniTürkLirası) 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 (BeşmilyonellibinYeniTürkLirası)YTL sermayenin 2.261.502,- YTL'sinin Sermaye Enflasyon Düzeltmesi 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 Kayalioğlu	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 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 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 kimselelere 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 itibariyle 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 (Altımilyonaltıyüzbinenitürk 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 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 tanınan 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 kaçınamaz.

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 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 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.