

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MERKEZ</b>  <b>MADDE 3-</b>Şirketin merkezi İstanbul ili, Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b>  <b>MADDE 3 -</b> Şirketin merkezi İstanbul ili, Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>MÜDDET</b>  <b>MADDE 4-</b> Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SÜRESİ</b>  <b>MADDE 4 -</b> Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.</p>
<p><b>MAKSAT VE MEVZUU :</b>  <b>MADDE 5-</b> Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır:</p> <p>a) Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım, satımı, teknik ve yazılı desteği, satışı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamlarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve bu konular ile ilgili, depolama, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak,</p> <p>b) Her türlü elektrikli ve elektronik aletler ve eşyaların, beyaz eşyanın, kahverengi eşyanın, her türlü görüntü ve ses, kaydedici, oynatıcı ve saklayıcı cihaz ve aletlerin, bu şekilde gelişen teknolojinin yeni ürünlerinin alım, satım, ithalat, ihracaat, mümessillik, toptan ve perakende satış faaliyetlerini yürütmek ve bu konular üzerine her türlü ticari faaliyette bulunmak. Satın alınan emtiayı ambalajlamak, depolamak ve nakletmek.</p> <p>c) Şirket konusu ile ilgili her türlü elektrikli ve elektronik mamul ve yarı mamul maddelerin, her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı makineler, komple tesisler, yedek parçalar ve aksamlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak.</p> <p>d) Şirketin konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında fason işler yapmak ve yaptırmak, yine şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek.</p> <p>e)Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile iştirak etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi son fıkrası hükmü saklı tutularak, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek , onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla,</p>	<p><b>MAKSAT VE MEVZUU :</b>  <b>MADDE 5-</b> Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır:</p> <p>a) Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım, satımı, teknik ve yazılı desteği, satışı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamlarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve bu konular ile ilgili, depolama, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak,</p> <p>b) Her türlü elektrikli ve elektronik aletler ve eşyaların, beyaz eşyanın, kahverengi eşyanın, her türlü görüntü ve ses, kaydedici, oynatıcı ve saklayıcı cihaz ve aletlerin, bu şekilde gelişen teknolojinin yeni ürünlerinin alım, satım, ithalat, ihracaat, mümessillik, toptan ve perakende satış faaliyetlerini yürütmek ve bu konular üzerine her türlü ticari faaliyette bulunmak. Satın alınan emtiayı ambalajlamak, depolamak ve nakletmek.</p> <p>c) Şirket konusu ile ilgili her türlü elektrikli ve elektronik mamul ve yarı mamul maddelerin, her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı makineler, komple tesisler, yedek parçalar ve aksamlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak.</p> <p>d) Şirketin konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında fason işler yapmak ve yaptırmak, yine şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek.</p> <p>e)Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile iştirak etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi son fıkrası hükmü saklı tutularak, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla,</p>

25 NISAN 2012



satmak mübadele etmek rehin göstermek şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi kanunları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak.

f) Şirket: amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis. kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.

g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.

h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müessese, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.

ı) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle marka, ihtira beratı, ustalık, sınai mülkiyet, lisans, Know-How, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, devir ve ferağ etmek, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunmak. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vade iştirakler akdeder, emval ve kefalet kredileri temin eder.

j) Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyasını teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek.

k) Gerektiği hallerde gerek yurtiçinde ve yurtdışında ve kanuni hükümlere uygun surette yetkili mercilerden izin almak suretiyle dış ülkelerde şirket teşhir, acente ve irtibat büroları kurar, uluslararası fuar, sergi ve panayrlara katılır.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

satmak mübadele etmek rehin göstermek şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi kanunları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak.

f) Şirket: amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis. kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.

g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.

h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müessese, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.

ı) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle marka, ihtira beratı, ustalık, sınai mülkiyet, lisans, Know-How, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, devir ve ferağ etmek, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunmak. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vade iştirakler akdeder, emval ve kefalet kredileri temin eder.

j) Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapabilir. **Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkul mallar, haklar iktisap edebilir. Sahibi bulunduğu menkul, gayrimenkul ve aynı hakları satabilir. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydı ile Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler verebilir, alabilir ve fek edebilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Her türlü sınai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun ticari rehinele ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehin edebilir. Sulh alabilir, ibra edebilir, tahkime gidebilir, dava açabilir.**

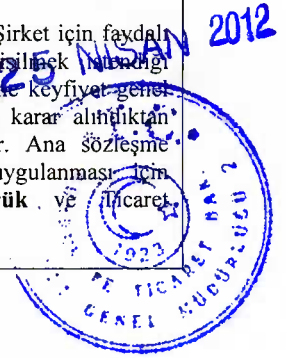
k) Gerektiği hallerde gerek yurtiçinde ve yurtdışında ve kanuni hükümlere uygun surette yetkili mercilerden izin almak suretiyle dış ülkelerde şirket teşhir, acente ve irtibat büroları kurar, uluslararası fuar, sergi ve panayrlara katılır.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.**

13 Nisan 2012



Sayfa 2 / 6



**datagate**  
DATAGATE BİLGISAYAR  
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.  
*Şenülün*

## YÖNETİM KURULU

**MADDE 9** –Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam (A) grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Yönetim Kurulu en az, üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda hü maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;

- Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak,
- Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak, Şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Ancak, Genel Kurula katılan pay sahiplerinin 3/4' ünün onay vermesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet edebilmesi, yeniden yönetim kurulu seçimi yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar mümkün hale gelir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için ise ilk Genel Kurulun tasvibine kadar şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet etmesi mümkün değildir. Pay sahiplerinin onayı olmaksızın bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket ile ticari işlem yapması veya rekabet etmesi gibi bir durum ortaya çıktığı yada öğrenildiği takdirde Yönetim Kurulu üyesi derhal Yönetim Kuruluna ve Denetleme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir. Ayrıca bu hususa faaliyet raporunda yer verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 335. maddesi hükmü uyarınca ortaklıkla

## YÖNETİM KURULU

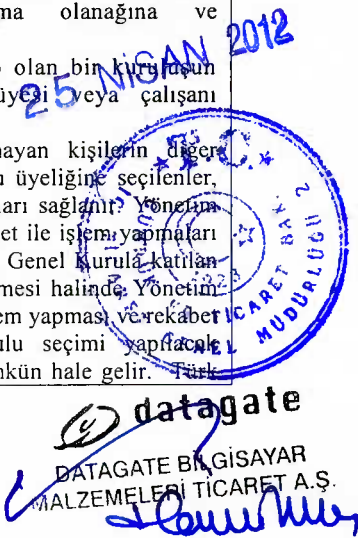
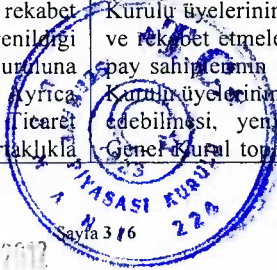
**MADDE 9** –Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam (A) grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Yönetim Kurulu en az, üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. **Bu konuda Sermaye Piyasası hükümleri saklıdır.**

**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.** Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda hü maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. **Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemlerle iştirak edebilir.** Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;

- Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak,
- Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak, Şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Ancak, Genel Kurula katılan pay sahiplerinin 3/4' ünün onay vermesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet edebilmesi, yeniden yönetim kurulu seçimi yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar mümkün hale gelir. Türk



13 Nisan 2012

datagate  
DATAGATE BİLGISAYAR  
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.  
[Signature]

rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi/üyerleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin, rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi/üyelerinden gerçekleşen zararın tazminatını talep etme veya yapılan işlemin ortaklık namına yapılmış sayılmasını isteme ve üçüncü şahıs adına bir muamele yapılmışsa bundan doğan menfaatin ortaklığa devredilmesini isteme hakkına sahip olup; ortaklıkla işlem yapma yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise Türk Ticaret Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca Şirket'in yapılan işlemin batıl olduğunu iddia etme hakkı mevcuttur.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için ise ilk Genel Kurulun tasvibine kadar şirket ile ticari işlem yapması ve rekabet etmesi mümkün değildir. Pay sahiplerinin onayı olmaksızın bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket ile ticari işlem yapması veya rekabet etmesi gibi bir durum ortaya çıktığı yada öğrenildiği takdirde Yönetim Kurulu üyesi derhal Yönetim Kuruluna ve Denetleme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir. Ayrıca bu hususa faaliyet raporunda yer verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 335. maddesi hükmü uyarınca ortaklıkla rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi/üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin, rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi/üyelerinden gerçekleşen zararın tazminatını talep etme veya yapılan işlemin ortaklık namına yapılmış sayılmasını isteme ve üçüncü şahıs adına bir muamele yapılmışsa bundan doğan menfaatin ortaklığa devredilmesini isteme hakkına sahip olup; ortaklıkla işlem yapma yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise Türk Ticaret Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca Şirket'in yapılan işlemin batıl olduğunu iddia etme hakkı mevcuttur.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

#### GENEL KURUL :

**MADDE 12 –** Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacak ve toplantı gündemi T.T.K.mevzuatı şartlarına ve Ana Sözleşmeye göre hazırlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 355. maddesi hükmü uyarınca ve denetçi/denetçiler tarafından zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde toplantıya çağrılır.

-DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır.

-TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

-REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

#### GENEL KURUL :

**MADDE 12 –** Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacak ve toplantı gündemi T.T.K.mevzuatı şartlarına ve Ana Sözleşmeye göre hazırlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 355. maddesi hükmü uyarınca ve denetçi/denetçiler tarafından zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde toplantıya çağrılır.

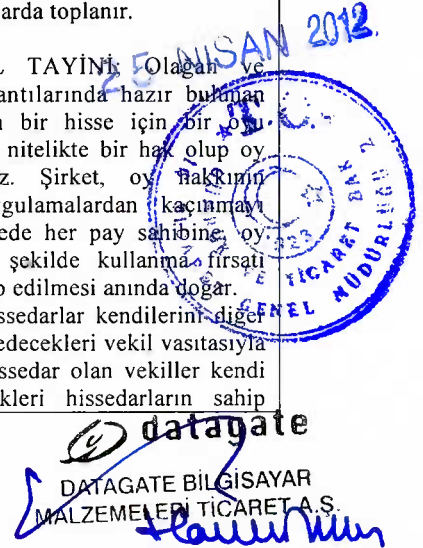
-DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci madde ve **Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri** uygulanır.

-TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

-REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.



13 Nisan 2012



datagate  
DATAGATE BİLGİSAYAR  
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**-MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI:** Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378, ve 388 maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu' nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur

**-TOPLANTI YERİ;** Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 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.

oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**-MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI:** Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378, ve 388 maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu' nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur

**-TOPLANTI YERİ;** Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 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.

**TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :**  
**MADDE 13–** Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :**  
**MADDE 13–** Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**İLANLAR**  
**MADDE 14–** Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin İlgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**İLANLAR**  
**MADDE 14–** Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin İlgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.

**KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**  
**MADDE 20–** Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

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.

**KAMUYU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**  
**MADDE 20–** Bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

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.



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.

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.

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.

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.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

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.

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.

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişilere lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

13 Nisan 2012



25 NISAN 2012

