

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : MADDE 3 – 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 Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : MADDE 3 – Şirketin merkezi İstanbul ili, Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No:13/2 Şişli/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verdikten ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p>MAKSAT VE MEVZUU : MADDE 5- 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 aksesamlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksesamların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksesamlarının 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, ihracat, 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 aksesamlarının 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 iştigal 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, 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.</p> <p>f) Şirket; amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak,</p>	<p>MAKSAT VE MEVZUU : MADDE 5- 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 aksesamlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksesamların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksesamlarının 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, ihracat, 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 aksesamlarının 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 iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, 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.</p> <p>f) Şirket; amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak,</p>



10 Mayıs 2013

DATAgate
DATA GATE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Flourish

<p>sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis, kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.</p> <p>g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.</p> <p>h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müesseseler, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.</p> <p>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 feragat 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 akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin eder.</p> <p>j) Şirketin işteğal 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 tediyelerini 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.</p> <p>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.</p> <p>10 Mayıs 2013</p> <p>Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 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.</p>	<p>sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis, kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.</p> <p>g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.</p> <p>h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müesseseler, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.</p> <p>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 feragat 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 akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin eder.</p> <p>j) Şirketin işteğal 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 tediyelerini 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.</p> <p>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.</p> <p>l) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.</p> <p>Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 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.</p>
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ : MADDE 6- Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı 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.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN 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.</p>



10 MAYIS 2013

datagate
DATAGATE BİLGISAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Handwritten signature

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmi milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 (Onmilyontürlirası) TL'dir. Bu sermayenin 151,52- TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 151,52 adet (A) grubu Nama yazılı,geriye kalan 9.999.848,48- TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.848,48 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında 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 2009-2013 yılları arasında 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.

Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ :

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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmi milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 (Onmilyontürlirası) TL olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 151,52- TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 151,52 adet (A) grubu Nama yazılı,geriye kalan 9.999.848,48- TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.848,48 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

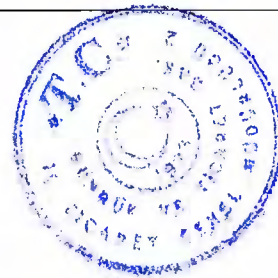
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanıyan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ :

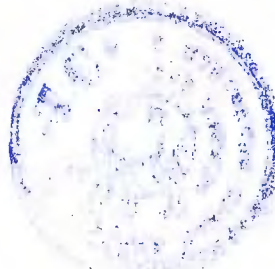
MADDE 7-

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.



16 MAYIS 2013
datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Abunhur

<p>TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI: MADDE 8- Şirket Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde ilgili mevzuatın izin verdiği tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz.</p>	<p>BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI MADDE 8 - Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket'in bu yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/son hükmü uyarınca süresiz olarak yönetim kuruluna devredilmiştir.</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>10 Mayıs 2013</p> <p>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 hu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemlerle iştirak edebilir.</p> <p>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</p>	<p>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 en fazla 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.</p> <p>Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>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 boşaldığında Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin birinci fıkrası uyarınca atama yapılır. Bu şekilde yapılacak atamalarda hu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler 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</p>



datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
KARIMUR

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 üyesi 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 rekabet yasağına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi/üyesi 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.

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 üyesi adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;

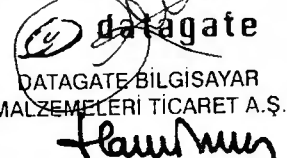
- Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına 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. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması, şirkete borçlanması ve rekabet edebilmesi hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

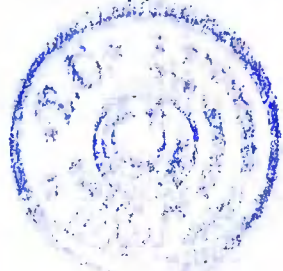
10 Mayıs 2013



10 MAYIS 2013


DATAGATE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Flaurun

<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ : MADDE 10 – Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.</p> <p>10 Mayıs 2013</p> <p>Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ : MADDE 10 – Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir yönerge düzenler.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir. Komitelerin oluşumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.</p>
<p>MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ : MADDE 11 – Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Murakıp seçer, bunların sayısı 5'i geçmez. Murakıplar Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Murakıpların ücretini Genel kurul tayin eder.</p>	<p>DENETİM MADDE 11 – Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>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.</p> <p>-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.</p>	<p>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 ilgili hükümleri uyarınca zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde toplantıya çağrılır.</p> <p>-DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p>



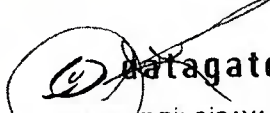

16 MAYIS 2013

datagate
DATAGATE BILGISAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Kaanun

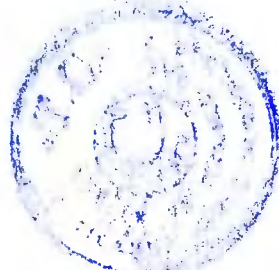
<p>-TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>-REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında 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.</p> <p>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.</p> <p>Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>-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.</p> <p>Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.</p> <p>-TOPLANTI YERİ; Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>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.</p>	<p>-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.</p> <p>-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.</p> <p>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.</p> <p>Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>-MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI; Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.</p> <p>10 Mayıs 2013</p> <p>-TOPLANTI YERİ; Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Azlık hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>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 gyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI : MADDE 13- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>MALİ TABLO VE RAPORLAR : MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>MALİ TABLO VE RAPORLAR : MADDE 15 Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar dahilinde düzenlenerek kamuya duyurulur.</p>



10 MAYIS 2013


DATAGATE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.


<p>KARIN TAKSİMİ : 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.</p> <p>b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe; %5 Kanuni Yedek Akçeye ayrılır,</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü;</p> <p>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.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>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.</p> <p>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 verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>KARIN TAKSİMİ : MADDE 16- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü :</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</p>
<p>İHTİYAT AKÇESİ : MADDE 18 - Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467.nci maddeleri uygulanır.</p>	<p>İHTİYAT AKÇESİ : MADDE 18 - Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p>



16 MAYIS 2013

datagate
DATAGATE BİLGISAYAR
MALZEME VE TİCARET A.Ş.
Handwritten signature

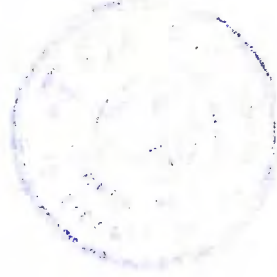
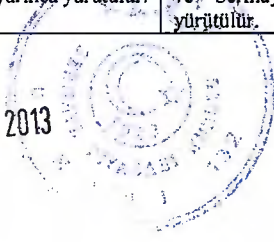
ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI :
MADDE 21-

Şirket TTK'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

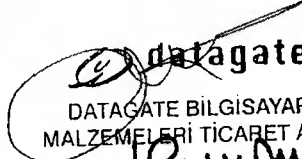
ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI :
MADDE 21-

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

10 Mayıs 2013



16 MAYIS 2013


DATA GATE
DATA GATE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
İmza