



datagate

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.

**DATAGATE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN
ARA DÖNEME AİT
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Raporun Dönemi

01 Ocak 2008 – 30 Haziran 2008

Ortaklığın Ünvanı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

Faaliyet Konusu

Datagate, OEM olarak da bilinen bitmemiş ürünler ve orijinal bilgisayar parçaları alanında Türkiye'nin en büyük dağıtım şirkettir. Şirket 1000'den fazla BT ürününün dağıtımını yapmakta ve dünyanın önde gelen şirketlerinin bilgisayar parçaları, donanım, taşınabilir bilgisayar, yazıcı ve yazılım ürünlerini tüm Türkiye'de 6,000'den fazla satış noktasına ulaştırmaktadır.

Şirket Hakkında Özet Bilgiler

2001 yılında Türkiye'nin en büyük bilişim ürünleri dağıtım grubu olan İndeks Grup tarafından Datagate'nin %50,5'lik çoğunluk hissesi alınmıştır. 2003 yılında İndeks Grup'un Şirket sermayesindeki payını %85'e çıkartmasının ardından hızlanan yeniden yapılanma faaliyetleri, Datagate'nin bilgisayar parçaları ve OEM alanındaki konumunu güçlendirmesine yol açmıştır. Bu operasyon sonrasında kulvarında en güçlü sermaye yapısına sahip şirket konumuna yükselen Datagate, Grubun bilgisayar parçaları ve OEM alanına odaklanmış üyesi olarak son derece iddialı bir duruma gelmiştir. Halka arz öncesi % 85 olan İndeks Bilgisayar Malz. San.Tic.A.Ş.'nin payı % 59,24 'ye düşmüştür.

Satın alma operasyonu sonrasında, İndeks Grup bünyesinde Grubun bilgisayar parçaları ve OEM alanındaki üyesi olarak yeniden yapılandırılan Datagate, daha iyi bir norm kadro yapısı ile gelişmiş lojistik imkânlarla ve daha güçlü bir bayi dağıtım kanalına kavuşmuştur. Bu doğrultuda ürün portföyünü geliştiren Şirket'in satış ve karlılık performansı gelişmelerden olumlu etkilenmiştir ve Datagate, İndeks Grup'un ikinci büyük şirketi haline gelmiştir.

Şirket, satın alma sonrası dönemde ağırlıklı olarak kişisel PC pazarında yerel üreticilere sabit disk, mikroişlemci, bellek, optik ürün, anakart, teyp backup, ekran kartı, monitör ve yedekleme yazılımları sağlamanın yanı sıra, ürün gamına yeni mamuller eklemeye devam etmiştir. Datagate, 2004 yılından itibaren taşınabilir bilgisayar, yazıcı gibi kişisel elektronik ürünleri de portföyüne eklemiştir. Ancak, temel olarak Şirket, PC üretiminde vazgeçilmez parçaların tedarikçisi konumundaki markaların ithalat, temsilcilik, satış, pazarlama, dağıtım, lojistik ve satış sonrası hizmetleri alanında servis vermektedir.

24.07.2007 tarihinde şirketimize ait bulunan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin % 24 hissesi kendi kulvarında dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Westcon Group European Operation Limited şirketine satılmıştır. Satış sonrasında şirketimizin Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'de hissesi kalmamıştır.

Datagate'nin 1998'de 8,6 milyon USD olan satışları, 2000 yılı sonunda 38,4 milyon USD' ye, 2002 yılı sonunda 75,1 milyon USD' ye, 2004 yılı sonunda 104,4 milyon USD' ye, 2005 yılında 146,5 milyon USD 'ye 2006 yılında 154,5 milyon USD'ye , 2007 yılında ise 195,9 milyon USD 'ye ulaşmıştır. Şirket 2007 yılında dolar bazında satışlarını % 26,8 arttırmıştır.

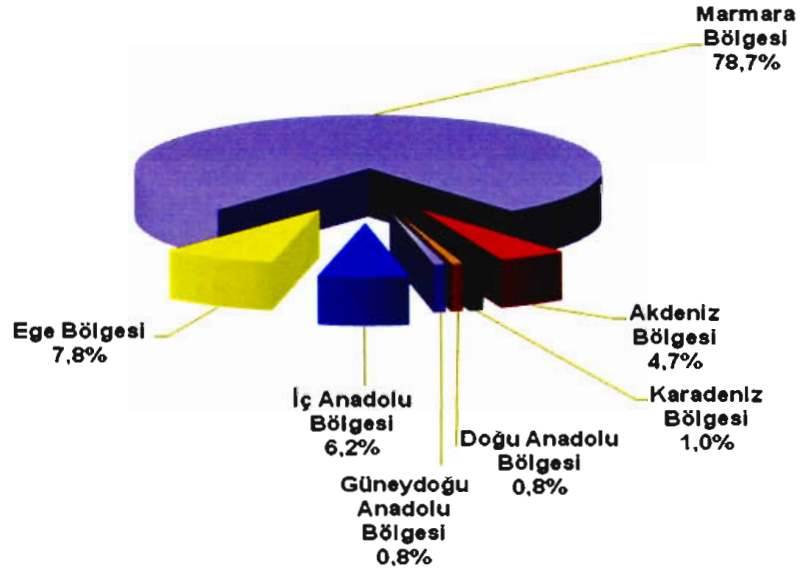
Tedarikçileri uluslararası üreticilerden oluşan Datagate, dağıtımını yaptığı ürünlerin ithalatını ana üreticilerden distribütörlük sözleşmelerine uygun olarak daha önceden belirlenmiş fiyat ve vadelere uygun şekilde gerçekleştirmektedir. İthal edilen ürünlerin satışı Türkiye’de faaliyet gösteren yerli markalı veya markasız bilgisayar üreticilerin yanı sıra, bölgesel toptancılara, bayilere ve perakende mağazalara da yapılmaktadır. Son kullanıcıya doğrudan satış yapmak ise Datagate’nin faaliyetleri içinde yer almamaktadır.

Donanım pazarına yönelik işlemci, anakart ve sunuculardan oluşan bu ürün gamında yer alan ürünlerin temel tüketici grubu yerli bilgisayar üreticileridir.

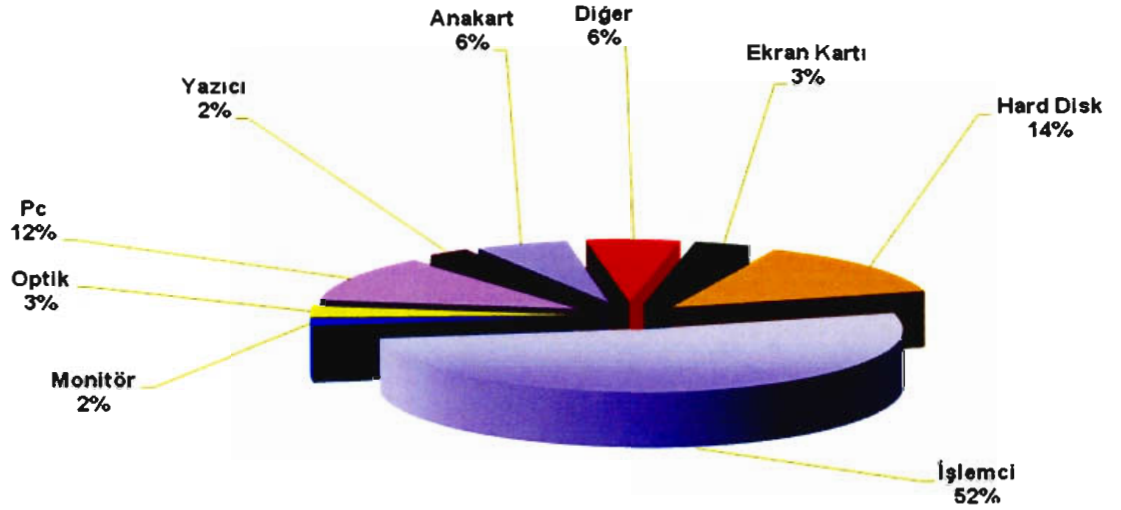
Ürün Grupları

| DATAGATE Ürün Grupları | |
|------------------------|-----------------------|
| Mikro İşlemci | Hafıza Ürünleri |
| Sabit Disk | Dizüstü Bilgisayarlar |
| Anakart | Lazer Yazıcılar |
| Ekran Kartı | Yedekleme Yazılımları |
| Ekranlar | Güvenlik Ürünleri |
| Optik Ürünler | Sunucu Ürünleri |

Satışların Bölgesel Dağılımı



○ Satışların Ürünsel Dağılımı



📌 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.06.2008 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Ortak Adı | Pay Oranı | Pay Adedi |
|--|----------------|-------------------|
| İndeks Bilgisayar Sis.Müh. San.Tic. A.Ş. | 59,24% | 5.924.229 |
| Tayfun Ateş | 10,45% | 1.045.454 |
| Diğer | 0,01% | 14 |
| Halka Arz | 30,30% | 3.030.303 |
| Toplam | 100,00% | 10.000.000 |

(*)Şirketimizin % 59,24 ortağı bulunan İndeks Bilgisayar Mühendislik Sistemleri Tic. A.Ş.'nin %39,96 sine Nevres Erol Bilecik sahiptir.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 'nin hisseleri Şubat 2006 'da İMKB de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz öncesi **1.550.000 YTL** olan sermayesi halka arz sonrası **6.600.000 YTL** olmuştur. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. 2007 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı, **20.000.000 YTL** olarak belirlenmiştir. 2007 yılında **6.600.000 YTL** olan şirket sermayesi 2006 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan **1.910.004 YTL** ve **1.489.996 YTL** Hisse Senedi İhraç Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle, **6.600.000 YTL** den **10.000.000 YTL** ye arttırılmıştır.

Şirketimizin **10.000.000 YTL** olan sermayesi **151.51 YTL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **9.999.848,49 YTL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

 Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

| LIKİDİTE ORANLARI | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|-------------------|------------|------------|
| Cari Oran | 1,55 | 1,26 |
| Likidite Oranı | 0,93 | 0,77 |

| FAALİYET ORANLARI (*) | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alacakların Ortalama Tahsil Süresi | 51 | 46 |
| Borçların Ort. Ödeme Süresi | 64 | 54 |
| Stok Bekleme Süresi | 26 | 21 |

(*) Ortalama bulunurken 3'er aylık mali tablolardaki tutarlar dikkate alınmıştır.

| KARLILIK ORANLARI | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|------------------------|------------|------------|
| Brüt Kar Marjı | 3,9% | 3,0% |
| Faaliyet Kar Marjı | 1,79% | 1,3% |
| Net Kar Marjı | 0,3% | 0,8% |
| Vergi Öncesi Kar Marjı | 0,5% | 1,0% |
| Özsermaye Karlılığı | 2,2% | 3,6% |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Özkaynaklar / Pasif Toplamı | 35,4% | 20,9% |
| Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı | 64,4% | 79,0% |
| Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı | 0,1% | 0,1% |
| Banka Kredileri / Toplam Borçlar | 10,6% | 5,9% |

 2008 İlk Altı Ayına Ait Önemli Gelişmeler

| Alınan Ödül ve Distribütörlükler | Tarih | Açıklama |
|----------------------------------|------------|---|
| İntel Ödülü | 10.03.2008 | Bilişim teknolojileri dünyasının en büyük üreticilerinden olan Intel Corporation'ın 06.03.2008 tarihinde Monte Carlo'da yapmış olduğu Intel Distribütörler toplantısında, sunucu (server) kategorisinde şirketimiz Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinde "Sunucu İşi –Özel Katkı Ödülü"nü almıştır. Bu ödül şirketimize, 2007 yılında göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı verilmiştir. |
| Belkin International | 09.06.2008 | Şirketimiz, iPod aygıtları , dizüstü bilgisayarlar ve ev sinema sistemleri için aksesuarlar, PureAV markalı kablolar, güç ve dijital kablosuz aksesuarlar üreten, networking (bağlantı) çözümleri sunan BELKIN INTERNATOINAL ile bu ürünlerin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmeler sonuçlanmış ve sözleşme imzalanmıştır. |

 2007 Yılı Genel Kurul Süreci

Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 11:30 da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/2 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmıştır.

 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Şirket ana sözleşmesinin " Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 5. maddesinin değiştirilmesi önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulunun 2007 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
9. 2008 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Denetçilerin sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,
11. Dilekler ve kapanış.

Toplantı Tarihi : 14.05.2008

Toplantı Saati : 11.30

Toplantı Yeri : Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No: 9/2 Şişli /İSTANBUL

14.05.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı

Şirketimizin 14.05.2008 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları'nın kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler'in 2007 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2007 yılı için ücret ödenmemesine,
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Ferudun Sabah ve Erhan Doğan'ın seçilmelerine,
- 2008 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ,
- SPK'ca ana sözleşmenin 5. maddesinin onaylanması işlemi henüz tamamlanamadığından dolayı ileri bir tarihte görüşülmesine,
- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2007 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 1.854.560 YTL'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan 97.187,56 YTL'nin 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 1.757.372,44 YTL'nin % 20'sine tekabül eden 351.474,49 YTL temettü tutarının ödenmiş sermayenin % 5'inden az olması nedeni ile dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına, kalan tutarın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ana Sözleşme Değişikliği

12.08.2008 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile,

Şirket Ana mukavelenamesinin "Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 5.nci maddesinin tadili için, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-862/8316 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.07.2008 tarih ve 3551 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alınmış olduğu anlaşılmiş olup, alınan izinlerin eski ve yeni şekilleri okundu, görüşüldü ve yeni şeklinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ****ESKİ ŞEKİL****MAKSAT VE MEVZUU : (28.12.2005 - 6462/967)**

MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır:

- Şirket bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım ve satımı ve bu konular ile ilgili Taahhüt, İç ve Dış Ticaret ile Perakende satış mağazaları zinciri kurmak.
- İşgal konuları ile ilgili olarak Temsilcilik, Komisyonculuk, Acentelik, Toptancılık ve bayiliklerini yapmak, Bunların ithalat, ihracat, taahhüt ve pazarlamasını yapmak.
- İşgal konuları ile ilgili olarak satış yerleri, bürolar, mağazalar, depolar, teşhir yerleri irtibat büroları ve şube gibi yerler açmak, işletmek, kiraya vermek veya devir almak veya devir etmek,
- Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yasaların izni oranında yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak.
- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü sınıai, ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muamelelere girişmek, bu muameleleri ve işleri icra etmek, aynı surette kurulmuş ve kurulacak şirketlerle irtibat kurmak ve kanunlarla verilmiş bilcümle yetkileri kullanmak.
- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı veya diğer her türlü sınıai mülkiyet haklarını elde etmek, devir almak,devir etmek, ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans, know-how anlaşmaları yapmak.
- İşgal konusu dahilinde yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlar aramak, kurulacak sergi ve fuarlara iştirak etmek,

- h) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak lüzumlu ve faydalı her türlü gayri menkul, nakil vasıtası, makine ve teçhizat ile bunlara müteallik aynı hakları satın almak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtia almak.
- i) Şirketin iştiğal 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 tediyesini 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.
- j) Şirketin mevzuuna giren işler için ve işler ile iştiğal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek , onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere almak, 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.

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.

YENİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU :

MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır:

- 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,
- 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.
- 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.
- 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.
- e) Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile iştiğal 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.
- 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 İştirakler 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 iştiğal 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 tediyesini 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 panayirlara 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.

Yönetim Kurulu

28.04.2006 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl için, 29.05.2007 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. 28.04.2006 tarihli Genel Kurul 01.06.2006 tarih ve 6568 sayı; 29.05.2007 tarihli Genel Kurul 08.06.2007 tarih ve 6826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayımlanmıştır.

| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| Nevres Erol Bilecik | Yönetim Kurulu Başkanı | 3Yıl |
| Salih Baş | Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. | 3Yıl |
| Tayfun Ateş | Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. | 3Yıl |
| Atilla Kayalıoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 3Yıl |
| Halil Duman | Yönetim Kurulu Üyesi | 3Yıl |

Denetim Kurulu

| Adı Soyadı | Görevi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| Erhan Doğan | Denetim Kurulu Üyesi | 1 Yıl |
| Ferudun Sabah | Denetim Kurulu Üyesi | 1 Yıl |

Denetimden Sorumlu Komite

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------|---------------------------------|
| Atilla KAYALIOĞLU | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| Halil DUMAN | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Nevres Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., İnbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., İnko İletişim ve Dijital Hizmetler San. Tic. A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında, sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin TÜBİSAD) 2002-2005 dönemi başkanlığını da yapmıştır. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

Salih Baş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret AŞ' nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken grup şirketlerinden Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AŞ., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AŞ., İnbil Teknolojik Ürünler Ticaret AŞ., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. AŞ., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. ve Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuğu olan Salih Baş İngilizce bilmektedir.

Tayfun Ateş: Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1955 yılında doğan Tayfun Ateş, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1980 yılında Berliner Kupfer Raffinerie AG. Berlin 'de vardiya mühendisi olarak başlamıştır. 1992 yılında Datagate'i kuran Tayfun Ateş, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tayfun Ateş, ayrıca sağlık sektöründe faaliyet gösteren Medikodental Tıbbi, Cerrahi Diş. Malz. Ltd. Şti ve Ortodont Ortodonti ve Diş. Tic. Ltd. Şti.'nin ortağı ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve 2 çocuğu olan Tayfun Ateş Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Atilla Kayalıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayalıoğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Kayalıoğlu halen Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuğu olan Atilla Kayalıoğlu İngilizce bilmektedir.

Halil Duman, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 yılında doğan Halil Duman, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987-2000 yılları arasında Yücelen İnşaat A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmış ve 2000 yılında Mali İşler Müdürü iken Yücelen İnşaat'tan ayrılarak Mali İşler Direktörü olarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ,Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., İnko İletişim ve Dijital Hiz. San. Tic. A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. ve Alkım Bilgisayar A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Halil Duman evli ve 2 çocukludur.


 Diğer yöneticiler

| Unvanı | Ad ve Soyadı | E-mail adresi |
|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Genel Müdür | Salih BAŞ | sbas@datagate.com.tr |
| Mali İşler Müdürü | Ertan KİREZ | ekirez@datagate.com.tr |
| Pazarlama Müdürü | Banu SÜREK | bsurek@datagate.com.tr |
| Satış Müdürü | Atilla ALKAŞ | aalkas@datagate.com.tr |
| İthalat Müdürü | Arlet LAÇİNOĞLU | alacinoglu@datagate.com.tr |

 Misyon ve Vizyon

Şirketimizin misyonu “Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri pazarında, tüm çalışanlarının katılımıyla ve tüm paydaşları için artı değer yaratarak sürekli gelişen kurumsal, yaratıcı ve güvenilir bir hizmet şirketi olarak varlığını sürdürebilmektir”. Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır.

Şirketimizin vizyonu ise “Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri sektöründe iş süreçleri, satış sonuçları, müşteri tatmini, birinci sınıf müşteri hizmetleri ve yüksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma “olmaktır. Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 5000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye’de bilgisayar malzemeleri alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşu mal satmaktadır.

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindeyler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

d- Kur Riski: Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu yurtdışından ithal edilmektedir. Ürünler alınırken yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur: Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

01 Ocak 2008 – 30 Haziran 2008 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerine"ne uyulmuştur.

Kâr Payı Dağıtım Politikası

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, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Faaliyet Karı ve Satışındaki Gelişmeler

2008 yılının ilk altı ayında net satış geliri geçen senenin aynı dönemine göre % 5 artmış, faaliyet karı ise yine geçen sene aynı döneme göre %90 oranında artarak 2 milyon YTL'ye yükselmiştir.

Yıllar İtibariyle Satış Rakamları

