

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2006 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. 2006 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/483 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen; **20.000.000 YTL** kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve şirket ana sözleşmesinin 6. 7. ve 16. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülüp, karara bağlanması
8. Kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulunun 2006 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
10. 2007 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Denetçilerin sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29.05.2007 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI HİSSEDARLARI GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/483 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen; **20.000.000 YTL** kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve şirket ana sözleşmesinin 6. 7. ve 16. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülüp, karara bağlanması.
4. Dilekler ve kapanış.

ESKİ ŐEKLİ

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

MADDE 6 – Őirketin sermayesi 6.600.000 (AltımilyonAltıyüzbinYeniTürkLirası) YTL'dir.Bu sermayenin 100,-YTL'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 100 adet (A) grubu Nama yazılı,geriye kalan 6.599.900,-YTL 'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 6.599.900 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

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

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

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

-Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

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

ESKİ ŐEKLİ

HİSSE SENETLERİ : (28.12.2005 – 6462/967)

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

ESKİ ŐEKLİ

KARIN TAKSİMİ : (28.12.2005 – 6462/968)

MADDE 16- a) Őirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Őirketçe 3denmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket t3zel kiŐiliđi tarafından 3denmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden d3Ő3ld3kten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda g3r3len safi (net) kar, varsa geçmiŐ yil zararlarının d3Ő3lmesinden sonra sırası ile aşağıda g3sterilen Őekilde tevzi olunur.

b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçge;
%5'i Kanuni Yedek Akçgeye ayrılır,

Birinci Temett3:

c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temett3 ayrılır.

İkinci Temett3;

Umumi Heyet arta kalan kısmı, kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temett3 hissesi ve/veya Şirket Y3netim Kurulu 3yeleri ve personeline kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçge olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçge;

d) Pay sahipleriyle kara iŐtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaŐtırılmıŐ olan kısımdan 3denmiŐ sermayenin %5'i oranında kar payı d3Ő3ld3kten sonra bulunan tutarın onda biri T3rk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçge olarak ayrılır.

e) Yasa h3km3 ile ayrılması gereken yedek akçgeler ayrılmadıka, esas s3zleŐmede pay sahipleri için belirlenen birinci temett3 nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıka, baŐka yedek akçge ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, katılma ve adi intifa senedi sahiplerine, y3netim kurulu 3yeleri ile memur, m3stahdem ve iŐçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuŐ olan vakıflara ve bu gibi kiŐi ve /veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilmez.

f) Temett3 hesap d3nemi itibariyle mevcut payların t3m3ne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eŐit olarak dağıtılır.

YENİ ŐEKLİ

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ :

MADDE 6 –

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu h3k3mlerine g3re kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17/483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiŐtir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) YTL olup her biri 1.-(Bir) YTL itibari değerde 20.000.000 (Yirmimilyon) paya b3l3nm3Őt3r.

Şirket'in 3ıkarılmıŐ sermayesi 6.600.000 (Altımilyonaltıy3zbinyenit3rklirası) YTL'dir. Bu sermayenin 100,-YTL'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 100 adet (A) grubu Nama yazılı,geriye kalan 6.599.900,-YTL 'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 6.599.900 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye b3l3nm3Őt3r.(A) grubu payların y3netim kurulu 3ye seçiminde imtiyazlı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazlı yoktur.

Y3netim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu h3k3mlerine uygun olarak, gerekli g3rd3đ3 zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek 3ıkarılmıŐ sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Y3netim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin 3zerinde 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 eŐitsizliđe yol açaçak Őekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Y3netim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

YENİ ŐEKLİ

PAYLAR: (28.12.2005 – 6462/967)

MADDE 7- Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylardan oluŐmaktadır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar mevzuat hŐkŐmlerine uygun olarak serbestÇe devredilebilir. Nama yazılı payların devri ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hŐkŐm ifade eder. YÖnetim Kurulu payların devrini onamaktan kaŐınamaz.

YENİ ŐEKLİ

KARIN TAKSİMİ : (28.12.2005 – 6462/968)

MADDE 16- a) Őirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, ŐirketŐe Ődenmesi ve ayrılması zaruri olan meblaŐlar ile Şirket tŐzel kiŐiliŐi tarafından Ődenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden dŐŐŐldŐkten sonra geriye kalan ve yıllık bilanÇoda gŐrŐlen safı (net) kar, varsa geŐmiŐ yıl zararlarının dŐŐŐlmesinden sonra sırası ile aŐaŐıda gŐsterilen Őekilde tevzi olunur.

b) Birinci Tertip Kanuni Yedek AkŐe;
%5'i Kanuni Yedek AkŐeye ayrılır,

Birinci TemettŐ:

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

İkinci TemettŐ;

Umumi Heyet arta kalan kısmı, kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettŐ hissesi ve/veya Şirket YÖnetim Kurulu Őyeleri ve personeline kar payı olarak daŐıtıma veya fevkalade yedek akŐe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek AkŐe;

d) Pay sahipleriyle kara iŐtirak eden diŐer kimselere daŐıtılması kararlaŐtırılmıŐ olan kısımdan ŐıkarılmıŐ sermayenin %5'i oranında kar payı dŐŐŐldŐkten sonra bulunan tutarın onda biri TŐrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akŐe olarak ayrılır.

e) Yasa hŐkmŐ ile ayrılması gereken yedek akŐeler ayrılmadıŐa, esas sŐzleŐmede pay sahipleri iÇin belirlenen birinci temettŐ nakden ve/veya pay biÇiminde daŐıtılmadıŐa, baŐka yedek akŐe ayrılmasına, ertesı yıla kar aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, katılma ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu Őyeleri ile memur, mŐstahdem ve iŐŐilere, ŐeŐitli amaÇlarla kurulmuŐ olan vakıflara ve bu gibi kiŐi ve /veya kurumlara kar payı daŐıtılmasına karar verilmez.

f) TemettŐ hesap dŐnemi itibariyle mevcut payların tŐmŐne bunların ihraÇ ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eŐit olarak daŐıtılır.