

DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
06.05.2011 CUMA GÜNÜ SAAT 11:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2011 tarih ve 27969 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN BAKIRCI'nın iştirakiyle 6 Mayıs 2011 Cuma günü Saat 11:30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.'nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2011 tarih ve 7792 sayılı nüshasının 275-276'ncı sayfalarında yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre 10.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet pay itibarıyla, toplantı yeter sayısının 2.500.000 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 6.424.244 TL sermayeyi temsil eden toplam 5.924.229 adet payın temsilen, 500.015 adet payın asaleten edildiği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK**, Oy Toplama Memurluğuna **SALİH BAŞ**, Katipliğe **HALİL DUMAN** 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

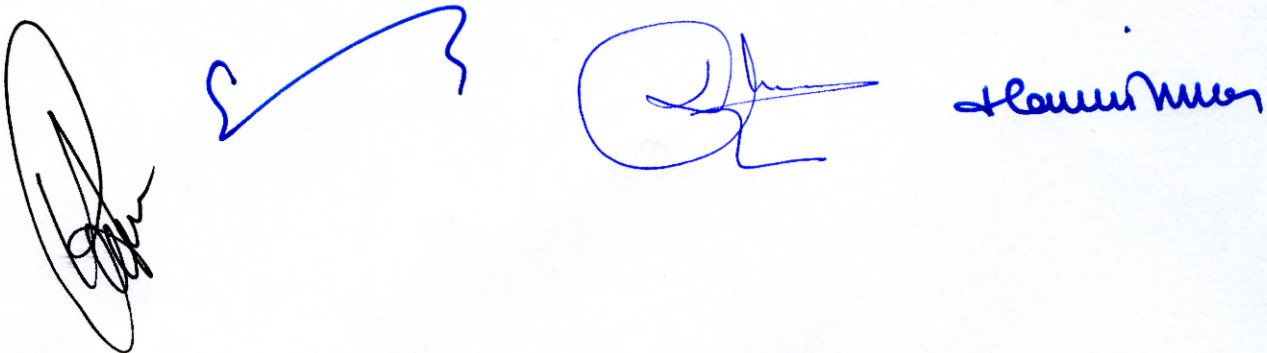
2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2010 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2010 tarihli Bilanço ve 2010 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçilerinde 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.' nin 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi için seçimi oy birliği ile kabul edildi



7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2010 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 1.712.982 TL'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan 85.437,59 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2011 yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Ufuk Esin' in seçilmesine, Denetçi üyeye yıllık net 3.000 TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

10- Dilek ve Temenniler bölümünde Salih Baş söz almıştır. 2011 yılının daha iyi bir yıl olması temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

HÜSEYİN BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

K A T İ P

HALİL DUMAN