

DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
21.05.2013 SALI GÜNÜ SAAT 13:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 16006 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 21 Mayıs 2013 Salı günü Saat 13:30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:13/2 Şişli - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Nisan 2013 tarih ve 8310 sayılı nüshasının 1064'üncü sayfasında, Şirket'in www.datagate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 10.000.000 TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet paydan 650.013,69 TL sermayesine tekabül eden 650.013,69 adet payın asaleten 5.924.228,73 TL sermayesine tekabül eden 5.924.228,73 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 6.574.242,42 TL sermayesine tekabül eden 6.574.242,42 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın N. Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil 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- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın mesajı okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2012 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Denetim Kurulu Raporu ile, Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş rapor özeti okundu. Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okundu. Her iki raporda oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2012 tarihli Bilanço ve 2012 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince Başkan, Denetçi'nin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda denetçi 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 8- 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 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2012 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 1.898.778 TL'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net karın % 5 i olan 12.416,92 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1574-5082 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-58957-606033-5481/3921 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, " Maksat ve Mevzuu " başlıklı 5. maddesinin," Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " başlıklı 6. maddesinin, " Hisse Senetleri " başlıklı 7. Maddesinin " Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı " başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu " başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, " Mali Tablo ve Raporlar " başlıklı 15. maddesinin," Karın Taksimi " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 18. maddesinin, " Şirketin Fesih ve İnfisahı " başlıklı 21. maddesinin, ekli metin uyarınca tadil edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

12- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına net 1.750 'şer TL net ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine istinaden yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi.22.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Halil Duman'ın 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu Üyeliğinden tüzel kişi ortağı temsilen istifa eden Sayın Halil Duman'ın yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince bu defa gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Sayın Halil Duman'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Halil Duman'a Yönetim Kurulumuzun 24/05/2012 tarihli ve 9 sayılı Kararı'nda belirlenen prensipler dahilinde temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, seçilen üyenin aynı kişi olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 24/05/2012 tarih ve 9 sayılı Kararına istinaden çıkarılmış sirkülerlerin aynen devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

15- 2012 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 37. numaralı dipnotu okundu ve Genel Kurul bu konuda bilgilendirildi.

16- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde

duyurulduğu şekli ile addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin ek'li şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- Dilek ve Temenniler bölümünde ortaklar dinlendi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN BAKIRCI

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

DİVAN BAŐKANI
NEVRES EROL BİLECİK

KATİP
HALİL DUMAN