

DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş'NİN
21.05.2013 SALI GÜNÜ SAAT 14:30' DA YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 16006 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 21 Mayıs 2013 Salı günü Saat 14:30'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.

Şirket Esas Mukavelenamesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 151,51 TL sermaye karşılığı 151,51 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazırun Cetveline göre, 151,51 TL sermayeyi temsil eden toplam 151,51 adet payın tamamının temsilen temsil edildiği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın N. Erol Bilecik tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Salih Baş, 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- 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.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

K A T İ P

HALİL DUMAN