

DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
14.05.2008 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:30' DA YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2007 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2008 tarih ve 28297 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **NEŞET İŞGÜZAR'** ın iştirakiyle 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü Saat 11.30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu 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 işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.04.2008 tarih ve 7049 sayılı nüshasının 590-591 'nci sayfalarında, Türkiye çapında münteşir Referans Gazetesinin 25.04.2008 tarih 3891-1292 sayılı nüshasının 10.ncu sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

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

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 1.045.470 YTL sermayeyi temsil eden 1.045.470 adet hissenin asaleten, 5.924.229 YTL sermayeyi temsil eden 5.924.229 adet hissenin vekaleten olmak üzere 6.969.699 YTL sermayeyi temsil eden 6.969.699 adet hissenin temsil 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 **ATTİLA KAYALIOĞLU**, Katipliğe **SALİH BAŞ** 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

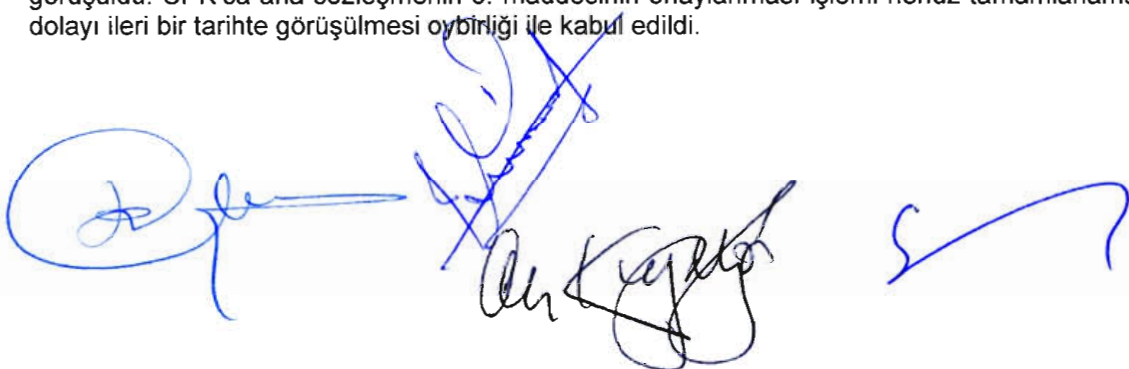
3- 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2007 takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemi Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4- 2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı, Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2007 tarihli Bilanço ve 2007 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi oybirliği ile kabul edildi.

7- Şirket ana sözleşmesinin " Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 5. maddesinin değiştirilmesi önerisi görüşüldü. SPK'ca ana sözleşmenin 5. maddesinin onaylanması işlemi henüz tamamlanamadığından dolayı ileri bir tarihte görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.



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

9- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2008 yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10-Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine **FERUDUN SABAH** ve **ERHAN DOĞAN** ' in seçilmelerine, Denetçi üyelere yıllık net 3.000 'er YTL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11- Dilek ve Temenniler bölümünde Tayfun Ateş söz almıştır. 2008 yılının şirket açısından başarılı ve daha karlı bir yıl olarak geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NEŞET İŞGÜZAR

OY TOPLAMA MEMURU

ATTILA KAYALIOĞLU

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLEÇİK

K A T İ P

SALİH BAŞ