

DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
20.04.2010 SALI 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 19.04.2010 tarih ve 22823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri RUHİ KENAR'ın iştirakiyle 20 Nisan 2010 Salı 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 toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2010 tarih ve 7526 sayılı nüshasının 166'ncı 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 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisse itibarıyla, toplantı yeter sayısının 2.500.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 6.969.699 TL sermayeyi temsil eden toplam 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** 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2009 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2009 tarihli Bilanço ve 2009 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- 2009 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 Denetçilerin'de 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

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 01.01.2010 - 31.12.2010 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 2009 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı **4.251.308 TL**'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan **215.516,10 TL** 'nin 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi

9- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2010 yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

11- Dilek ve Temenniler bölümünde Salih Baş söz almıştır. 2010 yılında Türkiye ve Dünya'nın global krizden kurtulması ve daha iyi bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

RUHİ KENAR

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

OY TOPLAMA MEMURU

ATTILA KAYALIOĞLU

K A T İ P

SALİH BAŞ