

# **DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.** **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

## **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz 01.01.2006 – 31.12.2006 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 ‘de kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin uygulanması özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi açısından daha da fazla önem taşımaktadır. Şirketimiz, iyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirket, pay sahipleri ve ülke açısından son derece olumlu görmektedir. Şirket açısından Kurumsal yönetim İlkelerinin benimsenmiş olması düşük sermaye maliyeti, şirket imajının yükselmesi, finansman imkânlarının ve likiditenin artması, yerli ve yabancı yatırımcıların şirkete ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar yaratacaktır. Pay sahipleri açısından bakıldığında daha şeffaf bir yönetim ve daha fazla bilgiye ulaşabilecekleri bir yapı olacaktır. Ülke açısından bakıldığında ise ülke imajının yükselmesi, yabancı sermaye girişinin artması, sermayenin yurt dışına kaçmasının önlenmesi, kaynakların daha etkin kullanılması, ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artması anlamına gelmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulamalar şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiş olup , söz konusu mevzuat değişiklikleri gerçekleştiği anda açıkta kalan hususlar ivedilikle hayata geçirilecektir.

## **BÖLÜM I PAY SAHIPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:**

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Genel Müdür Salih Baş’a bağlı olarak faaliyet göstermekte olup bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

<b>Ad ve Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>E-mail adresi</b>	<b>Telefon no</b>
Salih Baş	Genel Md.	<a href="mailto:sbas@datagate.com.tr">sbas@datagate.com.tr</a>	0-212 3321500
Naim Saraç	İndeks Grup İç Denetim Md.	<a href="mailto:nsarac@index.com.tr">nsarac@index.com.tr</a>	0-212 3312115
Ertan Kirez	Mali İşler Md.	<a href="mailto:ekirez@datagate.com.tr">ekirez@datagate.com.tr</a>	0-212 3321500
Dilek İlbasan	Muhasebe Şefi	<a href="mailto:dilbasani@datagate.com.tr">dilbasani@datagate.com.tr</a>	0-212 3321500

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş, bu amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen sorular cevaplanmıştır. Dönem içerisinde yatırımcılardan veya aracı kurumlar tarafından yöneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 39 sayılı” Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde cevaplanmıştır. Ayrıca şirketimiz her yıl basın toplantısı yaparak geçmiş yılı değerlendirmekte ve ilgili yıl hedeflerini yayınlamak üzere yatırımcılarımızı bilgilendirmektedir. En son 06.04.2007 tarihinde grup şirketleri için yapılan basın toplantısında faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu Şirketimize iletmektedirler. Şirketimiz Şubat 2006'da halka açılmıştır.

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu Şirketimize iletmektedirler. Şirketimize yatırımcılar tarafından sorulan soruların büyük bir kısmını şirketin bağlı ortaklıkları hakkında bilgi, imzalanan distribütörlük anlaşmalarının içeriğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin bilgi, hisse senedi fiyat hareketlerine ilişkin bilgiler oluşturmaktadır. Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Yıllık olarak yapılan olağan basın toplantısının haricinde genel bilgilendirme yöntemini İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları oluşturmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını etkin olarak sunabilmek amacıyla [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresindeki yatırımcı bölümünde detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemiştir. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

### **4. Genel Kurul Bilgileri:**

Şirketimiz dönem içerisinde 1 adet genel kurul gerçekleştirmiştir. 2006 yılında 2005 yılına ait genel kurul 28.04.2006 tarihinde %70'lik bir toplantı nisabı ile gerçekleşmiş olup toplantıya medya iştirak etmemiştir. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede belirtildiği üzere gündem ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Dünya ve Referans gazetelerinde ilan edilmiştir. Dünya ve Referans gazetelerinde toplantı tarihinden 18 gün önce ilan edilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Genel kurul öncesinde olağan genel kurul gündemi, kar dağıtım önerisi, denetçi raporunu içeren faaliyet raporu toplantıdan önce şirket merkezinde ve şirket internet adresinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır tutulmuştur. Pay sahiplerinden arzu edenler genel kurul toplantısında soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorular Şirket yönetimince yanıtlanmıştır. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vb. önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Bu tür kararlar yönetim kurulu tarafından alınmaktadır.

Genel Kurula katılmak isteyen ortaklarımızın sahibi oldukları kaydileştirilmemiş paylarını bir bankaya bloke ettirerek alacakları payların tertip/ grup, seri no, kúpür ve tutarını ihtiva eden bloke makbuzunu, paylarını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarındaki yatırım hesaplarında bulunduran ortaklarımızın ise ilgili aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları bloke mektuplarını veya paylarını doğrudan doğruya Şirketimize ibraz ederek toplantıdan en az bir hafta önce giriş kartlarını almaları bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul toplantısı'na katılmaları gerekmektedir. Genel Kurul tutanakları şirket internet adresinde hissedarların incelemesine açık tutulmaktadır.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:**

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Ana sözleşmenin Yönetim Kurulunu Belirleyen 9.maddesi uyarınca, “Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilir” ibaresi bulunmaktadır.
- Ana sözleşmenin “Genel Kurul” bölümünü düzenleyen 12. maddesi uyarınca “ Türk Ticaret Kanunu’nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377”nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azınlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

## **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:**

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, yada belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.İlgili yıl kar dağıtımı, mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenir.

2006 yılı içerisinde Karın dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

## **7. Payların Devri:**

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Ana sözleşmemizin “ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık “ bölümünü düzenleyen 20.maddesine göre şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur

“Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortamda pay sahiplerinin en rahat ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına yapılan davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Bu çerçevede yıl içerisinde şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürler tarafından yeni distribütörlük anlaşmaları özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Bilgilendirme politikası ile ilgili olarak sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevleri aşağıya çıkarılmıştır.

<u>Ad ve Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>E-mail adresi</u>	<u>Telefon no</u>
N.Erol Bilecik	Y.K.Başkanı	<a href="mailto:ebilecik@index.com.tr">ebilecik@index.com.tr</a>	0-212 331 21 21
Salih Baş	Genel Müdür-Datagate	<a href="mailto:sbas@datagate.com.tr">sbas@datagate.com.tr</a>	0-212 332 15 00
Erhan Doğan	Genel Müdür-Neteks	<a href="mailto:edogan@neteks.com.tr">edogan@neteks.com.tr</a>	0-212 331 23 23

Şirketimizin halen [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır.

#### 9. Özel Durum Açıklamaları:

Şirket 2006 yılı içerisinde 10 adet özel durum açıklaması olup, SPK veya İMKB tarafından istenmiş olan 1 adet ek açıklama da istenen süre içinde gönderilmiştir.

Şirket özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını zamanında yerine getirmiştir. 2006 faaliyet dönemi içerisinde yapmış olduğu özel durum açıklamaları, Şirketimizin internet sitesi yatırımcı köşesinde mevcut olup adresi [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) 'dir

#### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup adresi [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) 'dir. İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Yönetim ve Denetim Kurulu, Denetlemeden sorumlu komite üyeleri, genel kurul ile ilgili bilgiler, şirket ana sözleşmesi, periyodik mali tablolar ve raporlar, bağımsız denetçi raporları faaliyet raporları halka arz ile ilgili bilgiler ile şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları yer almaktadır.

#### 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması:

Halka arz sonrası şirketimizdeki gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

<b>Ortak Adı</b>	<b>Ülkesi</b>	<b>Hisse Oranı</b>
Nevres Erol Bilecik *	T.C.	% 23,67
Tayfun Ateş	T.C.	% 10,45

(\*)Şirketimizin % 59,24 ortağı bulunan İndeks Bilgisayar Mühendislik Sistemleri Tic. A.Ş.'nin %39,96 sine Nevres Erol Bilecik sahiptir

## **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:**

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibidir.

### **Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri**

Nevres Erol Bilecik  
Salih Baş  
Tayfun Ateş  
Atilla Kayalıoğlu  
Halil Duman

### **Şirketin TTK' na göre seçilmiş murakıp**

Ercüment Dağıstanlı  
Feridun Sabah

### **Şirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri**

Salih Baş – Genel Müdür  
Banu Sürek – Pazarlama Müdürü  
Ertan Kirez – Mali İşler Müdürü  
Atilla Aklaş – Satış Müdürü  
Arlet Laınoğlu – İthalat/İhracat Müdürü

### **Şirketin Mali İşler ve Muhasebe departmanındaki şefler**

Dilek İlbasan

### **Tam tasdikten sorumlu YMM**

Hakkı Dede

### **Diğer İlgili Şirket Yöneticileri**

Atilla Kayalıoğlu – İndeks A.Ş. Genel Müdürü  
Ođuz Gülmen – Despec A.Ş. Genel Müdürü  
Erhan Doğan – Neteks A.Ş. Genel Müdürü  
Mete Ataman – Neotech A.Ş. Genel Müdürü  
Naim Saraç – İndeks Grup İç Denetim Müdürü  
Yiđit Deniz – Neteks A.Ş. Muhasebe Müdürü

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Menfaat sahipleri düzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından bilgilendirilecektir. Bilgilendirme aracı olarak daha çok e-mail ve şirket internet sitesi kullanılacaktır. Düzenli olarak, her yıl en az bir kere olmak üzere tedarikçiler ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenmektedir. Türkiye geneline yayılmış bayi kanalına bölgesel bazda çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Yılda bir kez olmak üzere tüm çalışanlara ve eşlerine şirket hakkındaki gelişmeleri duyurmak amacıyla bilgilendirme yemekleri düzenlenmektedir.

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak tedarikçilerimizin, bayilere yönelik özel kanal programları çerçevesinde, ürün temini ve satış politikaları birlikte yürütölmektedir.

### **15. İnsan Kaynakları Politikası:**

Tüm çalışanları tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olma hedefiyle özdeşleştirilmiş bir personel politikamız mevcuttur.

Personel politikamızı oluşturan ana kriterler;

- Çalışanlarımızın tümünün gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Kariyer planlanmasına önem verilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.

Şirketimizde hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmamaktayız. Bununla ilgili olarak şirket yönetimine intikal etmiş herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:**

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti önemli ve vazgeçilmez hedeflerimiz arasındadır. Bunu sağlayabilmek için şirket içi prosedürlerimiz oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Müşteri ve tedarikçilerle ilgili olarak ziyaretlerde düzenlenerek ve ara sıra müşteri memnuniyet anketleri düzenlenerek onların beklentileri öğrenilmekte ve bunlara çözüm yolları aranmaktadır.

#### Ürün Tedarik ve Dağıtım Yapısı:

Datagate, temel olarak BT Sektöründe yerli bilgisayar üreticilerine yedek parça sağlamaktadır. Bunun dışında ise dizüstü bilgisayar ve lazer yazıcıların satışını da çeşitli dağıtım kanallarını kullanarak yapmaktadır.

#### Tedarikçiler:

Şirket'in tedarikçilerinin tamamı uluslararası üreticiler ve tedarikçilerden oluşmaktadır. Bu anlamda Datagate yalnızca dağıtıcısı olduğu ürünleri, doğrudan üreticisinden almakta ve ithalat yolu ile Türkiye'ye getirmekte ve dağıtımını yapmaktadır.

### **17. Sosyal Sorumluluk:**

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri:**

<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>Unvanı</b>	<b>İcrada Görevli/Değil</b>
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli Değil
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Tayfun Ateş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Atilla Kayalıoğlu	Üye	İcrada Görevli Değil
Halil Duman	Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamakta olup şirket ana sözleşmesinde bağımsız üye seçimi öngörülmemiştir. Her yıl yapılan olağan genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin Index Grup'un diğer şirketlerinin Yönetim Kurul'larında da üyelikleri söz konusudur. Bu şirketler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farklı alanlarda uzmanlık alanlarına sahip olduklarından, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirketlerde de görev yapmalarına izin verilmektedir.

### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:**

Şirket ana sözleşmesinin “ Yönetim Kurulu”nu düzenleyen 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari ve temel nitelikler belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde sayılan niteliklerin tamamına sahiptir.

### **20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:**

Şirketimizin misyonu “Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri pazarında, tüm çalışanlarının katılımıyla ve tüm paydaşları için artı değer yaratarak sürekli gelişen kurumsal, yaratıcı ve güvenilir bir hizmet şirketi olarak varlığını sürdürebilmektir”. Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır.

Şirketimizin vizyonu ise “Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri sektöründe iş süreçleri, satış sonuçları, müşteri tatmini, birinci sınıf müşteri hizmetleri ve yüksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma “olmaktır.

Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

### **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:**

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştirlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

a- Alacak Riski: Dağıtım yapısı içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalının sermaye yapısı düşüktür. 5000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar malzemeleri alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisinde. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

d- Kur Riski: Bilişim teknolojileri ürünlerinin büyük bir çoğunluğu yurtdışından ithal edilmektedir. Ürünler alınırken yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur: Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

## **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları:**

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Türk Ticaret Kanunu hükümlerine atıfta bulunmak suretiyle yer verilmiştir.

## **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:**

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 15 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine bir hafta öncesinden bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

## **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapmak yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

## **25. Etik Kurallar:**

Şirket yönetim kurulu tarafından çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirketin internet adresi olan [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresindeki yatırımcı köşesinde şirketin halka açılış sırasında yayımlanan izahnamesinde yer almıştır.

## **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

Şirketimizde denetimden sorumlu komite 17.03.2006 tarih ve 92 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Atilla Kayalıoğlu ve Halil Duman'dan oluşmuştur. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek

mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla kurulmuştur.

Şirketimizde henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmamaktadır. Bu komitenin kurulması hedeflenmektedir.

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:**

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulunda Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üye olan İcra Kurulu Başkanı'na Genel Müdüre ve Genel Müdür Yardımcısına görevleri ile ilgili olarak ayrıca aylık ücret ödenmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanmamıştır.