

## 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,

2005 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları'nın kabulüne, Şirketimizin 31.12.2005 tarihi itibariyle yasal kayıtlarında yer alan öz sermaye enflasyon düzeltme fark tutarı 2.475.793 YTL, SPK Seri:XI, No:25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"ine göre düzenlenmiş mali tablolarda ise 2.808.314 YTL'dir. Fark enflasyon muhasebesi uygulamalarındaki yöntem farkından kaynaklanmış olup sermayeye ilave edilemeyecek durumda olan 332.521 YTL (2.808.314-2.475.793)'nin geçmiş yıl kar zararı ile mahsubuna, şirketin yasal kayıtlarında yer alan dağıtılabilir karın sermaye Piyasası hükümlerine göre düzenlenen mali tablolardaki dağıtılabilir kardan düşük olması nedeni ile yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir karın kar dağıtımına esas olmasına, 2005 yılı yasal kayıtlarında yer alan vergi sonrası net karı olan 2.303.772 YTL'den 1.395.552 YTL (1.728.073-332.521) Geçmiş yıl zararının karşılanmasına 39.036 YTL I. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 869.184 YTL'den 264.000 YTL 1. Temettü'nün nakit olarak dağıtılmasına (net 234.680 YTL) 18.650 YTL 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 1 YTL'lik nominal tutarlı hisseye isabet eden brüt 0,04 YTL (% 4,00), net 0,036 YTL (%3,60) kar payı ödemesi yapılmasına, kar dağıtımına 25 Mayıs 2006 tarihinde başlanılmasına, Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Ferudun Sabah ve Ercüment Dağıstanlı'nın seçilmelerine,

Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Salih Baş ve Attila Kayalıoğlu ile, diğer pay sahipleri tarafından gösterilen Tayfun Ateş ve İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Halil Duman'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,

Yönetim Kurulu tarafından denetlemeden sorumlu komite üyeliklerine seçilen Attila Kayalıoğlu ve Halil Duman'ın bu görevleri sürdürmelerine,

2006 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim Hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,

Olağanüstü durumlar hariç en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci temettünün nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararının şirketimizin kar dağıtım politikası olarak benimsenmesine, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım tekliflerinde pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlemesine, ilgili yıl kar dağıtım mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklif üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenir görüşünün kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."