

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

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

Şirketimiz 01.01.2005 – 31.12.2005 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. Dönem içerisinde Kurumsal Yönetim konusunda çalışmalar yapılmış ve uygulanması için gerekli politikalar belirlenmiştir.

## **BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ**

### **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 3214141
Naim Saraç	Index Grup İç Denetim Md.	<a href="mailto:nsarac@index.com.tr">nsarac@index.com.tr</a>	0-212 3120505
Banu Sürek	Mali İşler Md.	<a href="mailto:bsurek@datagate.com.tr">bsurek@datagate.com.tr</a>	0-212 3214141
Emre Bağcı	Muhasebe Şefi	<a href="mailto:ebağcı@datagate.com.tr">ebağcı@datagate.com.tr</a>	0-212 3214141

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen soruları yanıtlamak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca yatırımcılardan veya aracı kurumlar tarafından yöneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde cevaplanacaktır. Bununla beraber şirketimiz, yılın ilk aylarında Index Grup adına yapılan basın toplantısına katılarak geçmiş yılı değerlendirmekte ve ilgili yıl hedeflerini yayınlayarak yatırımcılarımızı bilgilendirmektedir. En son 21.03.2006 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.

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. Burada yer alan bilgiler;

Firma Bilgileri (Adres, Telefon, Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri, Bağlı Ortaklıklar, iletişim vs)

Mali Tablo ve Dipnotlar (Her çeyrek bazında şirketin mali tablo ve dipnotları internet sitesinde yer alır)

Faaliyet Raporları

Genel Kurul (2005 Yılına ait genel kurul yapıldıktan sonra konulacaktır)

Özel Durum Açıklamaları ve Halka Arz ile ilgili bilgiler

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.

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

Şirketimiz Şubat 2006'da halka arz edilmiş olup halka açık bir genel kurul henüz düzenlenmemiştir. 2006 yılında 2005 yılına ait genel kurul 28.04.2006 tarihinde saat 11:00'da Cendere Yolu No:23B Kâğıthane/İstanbul adresinde düzenlenecektir. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede belirtildiği üzere gündem ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Hürses ve Referans gazetelerinde toplantı tarihinden 22 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 tutulacaktır. 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, küpür 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, toplantısı sonrasında şirket internet adresinde hissedarların incelemesine açık tutulacaktır.

#### **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:**

Şirketin kar dağıtım politikası daha önce net olarak kamuya açıklanmamıştır. Bununla birlikte olağanüstü durumlar hariç en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci temettünün nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararı benimsenmiştir. Yönetim Kurulu kar dağıtım tekliflerinde pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izler. İlgili yıl kar dağıtımını, mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenir.

## **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 dokümanı 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>	0-212 312 05 10
Salih Baş	Genel Müdür-Datagate	<a href="mailto:sbas@datagate.com.tr">sbas@datagate.com.tr</a>	0-212 321 41 77
Erhan Doğan	Genel Müdür-Neteks	<a href="mailto:edogan@neteks.com.tr">edogan@neteks.com.tr</a>	0-212 312 05 11

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 yılında halka açılmış olup 2005 faaliyet dönemi içerisinde özel durum açıklamasında bulunmamıştır.

#### 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 itibariyle 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.

<u>Ortak Adı</u>	<u>Ülkesi</u>	<u>Halka Arz Öncesi Hisse Oranı(*)</u>	<u>Halka Arz Sonrası Hisse Oranı(**)</u>
Nevres Erol Bilecik *	T.C.	% 33,97	% 23,67
Tayfun Ateş	T.C.	% 15,00	% 10,45

(\*)Şirketimizde halka arz öncesi % 85,00 ortaklığı bulunan İndeks Bilgisayar Mühendislik Sistemleri Tic. A.Ş.'nin %39,96 sine Nevres Erol Bilecik sahiptir.

(\*\*)Şirketimizde halka arz sonrası % 59,24 ortaklığı bulunan İndeks Bilgisayar Mühendislik Sistemleri Tic. A.Ş. 'nin %39,96 sine Nevres Erol Bilecik sahiptir. Halka arz izahnamesinde söz konusu durum yer almıştır.

#### 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

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

Salih Baş - Genel Müdür  
Banu Sürek – Mali İşler Müdürü  
Arlet Laçinoğlu – İthalat/İhracat Müdürü  
Atilla Aklaş – Satış Müdürü  
Salvo Nahmiyas – Pazarlama Müdürü

### **Sirketin Mali İşler ve Muhasebe departmanındaki sefler**

Emre Bağcı

### **Tam tasdikten sorumlu YMM**

Mustafa Günal

### **Diğer İlgili Şirket Yöneticileri**

Atilla Kayalıoğlu – İndeks A.Ş. Genel Müdürü  
Oğuz Gülmen – Despec A.Ş. Genel Müdürü  
Erhan Doğan – Neteks A.Ş. Genel Müdürü  
Hakan Koçer – Neotech A.Ş. Genel Müdürü  
Yiğit 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 yürütülmektedir.

### **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 düşüncelerini 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 ürünlerini, doğrudan üreticisinden almakta ve ithalat yolu ile Türkiye'ye getirmekte ve dağıtımını yapmaktadır. Şirket'in ürün tedarikçileri iki ana grup altında sınıflandırılmaktadır.

- i) Türkiye'de Şubesi ya da Ofisi Olan (Türkiye'de Faaliyet Gösteren) Global Üreticiler:** (INTEL, SEAGATE, MSI, XEROX, SPRINT-TR) Datagate'in dağıtımını yapmakta olduğu ürünleri sağlayan üreticilerin birçoğunun Türkiye de kurulu şubeleri veya irtibat ofisleri mevcuttur. Türkiye'de Kurulu Ofisi olan şirketlerden en büyüğü Intel ve Xerox'tur.

Söz konusu global şirketler dağıtım ve tahsilât işlemlerine ek olarak çok sayıda müşteri ile doğrudan temas etmek istemedikleri için daha az sayıda olan dağıtıcılarla çalışmayı tercih etmektedirler. Bu şirketler, dağıtım şirketlerinin performanslarını yakından takip etmekte ve onların iş planlarını kontrol etmektedirler. Ayrıca şirketlerle birlikte pazarlama kampanyaları düzenleyerek dağıtıcılara destek verirler. Büyük müşterilere yaptıkları satışlarda da, genellikle bu müşterileri kendi dağıtıcılarına yönlendirirler.

Üreticiler bu ofislerde bulunan elemanları vasıtası ile hem dağıtıcıları ile haftalık, aylık düzenli görüşmeler yapmakta, müşterileri birlikte ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını tespit etmektedir. Bu personel ayrıca dağıtıcıları ile birlikte büyük ihale ve proje işlerini takip etmekte, gelişmelerle ilgili olarak genel merkez ile görüşerek özel fiyatlar almakta ve işin hızlı sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Bunların dışında tedarikçiler pazardaki müşterilere ürün ile ilgili teknik eğitimler vermekte, düzenledikleri rutin toplantılarla yeni teknolojiler hakkında pazarı bilgilendirmektedirler. Bu ofislerde bulunan personel pazarlama çalışmalarını yapmakta ve işin kendi markaları lehine büyümesini desteklemektedirler.

- ii) Türkiye'de Şubesi ya da Ofisi Olmayan (Türkiye'de Faaliyet Göstermeyen) Global Üreticiler:** (ACER, VERITAS, VERITECH) Bu şirketler henüz Türkiye'de ofis kurmamışlardır. Dağıtıcılar vasıtası ile ithalat, satış ve pazarlama işlemlerini yürütmektedirler. Pazarlama ve reklâm dokümanlarını dağıtıcılara sağlayarak destek olurlar. Bu şirketler, büyük projelerde finansman desteği de sağlamaktadırlar.

Türkiye'de şirketi veya irtibat ofisi olmayan üretici firmalar ise tüm pazarlama ve satış faaliyetlerini dağıtıcıları üzerinden yapmakta olup, dağıtıcıları yılda en az iki kez olmak üzere ziyaret ederek iş planları uygulamasını gözden geçirmekte, yıllık satış hedeflerinin gerçekleşmesini kontrol ve takip etmektedirler.

### Müşteriler:

Datagate, bir dağıtım şirketi olarak tedarikçilerden ürünleri satın almakta ve bu ürünleri daha sonra bilgisayar üretiminde kullanacak yerli bilgisayar üreticilerine, küçük bayi teşkilatına satacak bölgesel toptancılara, son kullanıcıya satacak bayilerine ve irili ufaklı zincir mağazalara satmaktadır. Datagate'in satış yaptığı ve Türkiye'de BT ürünlerini son kullanıcıya ulaştıran dağıtım kanallarının yapısı aşağıda özetlenmiştir:

#### 1. Yerli Bilgisayar Üreticileri

Bu müşteriler Datagate'in en büyük müşteri grubunda yer almaktadır. Türkiye'de kendi markası ile masaüstü, dizüstü ve sunucu yapan markalardır. Bu markalar özellikle son yıllarda marka bilinirliğini artırmak suretiyle masaüstü bilgisayar üretim ve satış adetlerinde çok önemli büyümeler gerçekleştirmiş ve uluslararası markaların yerini almıştır. Bu markaların standartlara ve teknolojik gelişmelere uygun bilgisayar üretmeleri, süreç içinde pazarda marka bilinirliğinin ve satış hacimlerinin yükselmesi, daha iyi koşullarda ürün satın almalarını sağlamış ve fiyat rekabeti ile bilgisayar tüketicilerinin tercihi haline gelmeyi başarmıştır.

Türkiye de bu kategoride bulunan yerli bilgisayar markaları şunlardır: Casper, Vestel, Escort, Koç (Beko, Arçelik, Keysmart), Exper, Aidata, Pro 2000. Bu markaların üretimleri kendi personeli tarafından yapılmakta olup, yine kendilerine ait satış ve dağıtım kanalları mevcuttur. Bu gruptaki birkaç markanın kendilerine ait anlaşmalı zincir mağazaları mevcuttur.

#### 2. Distribütörler ve İthalatçılar

Türkiye'de ulusal dağıtım yapan bilgisayar şirketleri kendi ürün portföyü ile rakip olmayan ürünleri, yine kendi ürün portföyünü zenginleştirmek için Datagate'ten satın almakta ve kendi dağıtım kanalları vasıtası ile satışını yapmaktadır. Bu gruptaki müşterilerin ülke çapında büyük bir dağıtım örgütü ve geniş bir organizasyon yapısı bulunmaktadır. Müşteri sayıları 1000-6000 arasındadır.

#### 3. Bölgesel Alt Toptancılar

Bölgesel Alt toptancılar kendilerine belirlemiş oldukları coğrafi bölgede veya kendi şehirlerinde bir alt bayilik teşkilatı kurarak Bilgisayar ürünlerine ait tüm ürünleri satan şirketlerdir. Bu firmalar ürünlerini Türkiye'deki Distribütörden temin ederek satmaktadır. Hemen hiçbir bölgesel alt toptancı ürün ithalatı yapmaz.

Bu firmalar distribütör firmalardan yüksek adetli satın alma yaptıklarından daha iyi fiyat ve vade koşulları ile ürün sağlamaktadır. Bu firmaların kendi satış, pazarlama lojistik, mali ve idari işler kadrolaşmasını tamamlamış firmalardır.

#### 4. Klasik Bayiler

Çalışan sayısı 5–25 kişiden oluşan oldukça küçük firmalardır. Kendilerine özgü çözümleri yoktur. Hedef kitleleri KOBİ'ler ve ev pazarıdır. Türkiye'de sayısal olarak 4,000–5,000 civarında olup BT sektöründeki büyük niceliği oluşturan gruptur.

Hedef kitleleri teknolojiyi daha basit düzeyde kullanan müşteri grupları olması sebebi ile ve kısıtlı kaynaklara sahip olduklarından know-how düzeyleri düşüktür.

Bu firmalar %100 dağıtıcı firma kaynaklarıyla işlerini sürdürürler. Satışları, Markalı ürünlerden çok OEM (orijinal bilgisayar parçaları) ürünleri ve çevre birimlerine dönüktür. Kendileri bir bilgisayarı oluşturan parçaları satın alarak markasız bilgisayarlar üreterek satışını yapar ve servisini verirler.

#### 5. Perakende Kanal

Bu kategoriye vitrinleri olan mağazaların satış organizasyonları girmektedir. Datagate için 3 tip perakende grubu mevcuttur.

a) Perakende Zincirler

Perakende zincirler Teknosa, Vatan, Gold, Elektronik Partner, Bimeks, NT gibi aynı ad altında birden fazla mağazası olan büyük gruplardır. Bunların ana satış konusu Bilgisayar, Cep telefonları, mobil ürünler ve ev elektroniği ürünleri oluşturmaktadır.

b) Klasik Bilgisayar Mağazaları

Bu mağazalar zincir mağaza kavramından uzak olmasına karşın hem çalışan insan sayısı hem de satış hacimleri açısından sektörde önemli bir yer işgal etmektedirler. Bu mağazaların yönetimi genellikle şirket ortakları tarafından yürütülmekte olup çalışan müşteri temsilcileri sayıları yüksek, zincir mağazalarda olduğu gibi müşteri aradığı bütün ürünleri bir arada bulabileceği güçlü stok yapısına sahip, kendi finansal çözümleri olan, mağazacılık yapmaya uygun büyük alışveriş merkezlerinde veya yaya trafiğinin çok olduğu ana caddelerde bulunan işletmelerdir. Bunlar Türkiye'nin genellikle büyük şehirlerinde faaliyet göstermektedir.

c) E-Perakende

Bu kanal tamamıyla İnternet ortamında sanal dükkân açıp faaliyet gösteren sanal marketlerden oluşuyor. E-ticaret son internet erişiminin yaygınlaşması ile son birkaç yılda dünyada ve ülkemizde çok önemli bir noktaya gelmiştir. İşletme maliyetlerinin aşağı çekilmesi, yaygın satışın artması ve karlılığın yükselmesi için Datagate bu müşteri segmentine büyük önem vermektedir. Bu amaçla kurulmuş [www.dgpazar.com](http://www.dgpazar.com) adlı elektronik ticaret satış sitesinden yalnızca kendi bayilerine şifreli olarak satış 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 gözetecek 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:

Yönetim Kurulu	Unvanı	İcrada Görevli/Değil
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli Değil
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Tayfun Ateş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Atilla Kayalioğlu	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 hedeflemişlerdir. 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 içerisindedirler. 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 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 kullandırmamıştır.