datagate

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2026– 30.09.2026 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi
1 Ocak – 30 Eylül 2026
Ticaret Ünvanı
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü; No: 287406
Ticaret Sicil Tescil Tarihi
05/06/1992
Kayıtlı Sermaye Tavanı
750.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 TL
İnternet Sitesinin Adresi
http://www.datagate.com.tr
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@datagate.com.tr
İşlem Sembolü
DGATE
İşlem Gördüğü Pazar
Ana Pazar
Borsaya Kote Olma Tarihi
10/02/2006
Şirket Merkez Adresi
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No: 21 Seba Office Boulevard D Blok Kat:1 Bölüm No:10 PK: 34485 Sarıyer/İSTANBUL

2.Şirketin Faaliyet Konusu

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (Şirket) 1992 yılında Türkiye'de kurulmuş olup bilgi teknolojileri ve telekom sektöründe faaliyet göstermektedir.

3.Şirket Hakkında Özet Bilgiler

2001 yılında Türkiye' nin en büyük bilişim ürünleri dağıtım grubu olan İndeks Bilgisayar tarafından Datagate'nin %50,5'lik çoğunluk hissesi alınmıştır. 2003 yılında İndeks Bilgisayarın Şirket sermayesindeki payını %85'e çıkartmasının ardından hızlanan yeniden yapılanma faaliyetleri, Datagate'nin bilgisayar parçaları ve OEM alanındaki konumunu güçlendirmesine yol açmıştır. Bu operasyon sonrasında kulvarında en güçlü sermaye yapısına sahip şirket konumuna yükselen Datagate, Grubun bilgisayar parçaları ve OEM alanına odaklanmış üyesi olarak son derece iddialı bir duruma gelmiştir. Halka arz öncesi % 85 olan İndeks Bilgisayar Malz. San.Tic.A.Ş.'nin payı % 59,24'e düşmüştür.

Satın alma operasyonu sonrasında, İndeks Grup bünyesinde yeniden yapılandırılan Datagate, daha iyi bir norm kadro yapısı ile gelişmiş lojistik imkânlara ve daha güçlü bir bayi dağıtım kanalına kavuşmuştur. Bu doğrultuda ürün portföyünü geliştiren Şirket'in satış ve karlılık performansı gelişmelerden olumlu etkilenmiştir.

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

Şirketimiz; Gerek kurumsal gerekse bireysel yaşamın en belirleyici alanlarından olan ve son yıllarda büyümesi artarak devam eden Telekom dünyasındaki mobil ürünler ve hizmetler pazarında 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren (akıllı telefon, tablet, sanal TL, aksesuar konularında) faaliyete başlamıştır.

Şirket 12 Mart 2020 tarihinde tüketici elektroniği ürünleri alanında faaliyet gösteren Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş'ye % 49,13 oranında iştirak etmiştir. Söz konusu iştirak ile birlikte 31 Mart 2020 tarihinden itibaren mali tablolarını konsolide olarak hazırlamaktadır.

Şirketimiz ile Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan "Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesi"nin Şirketimize devri hususunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve 01.10.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sözleşme, 01.10.2025 itibarıyla beş (5) yıllık süre için yeniden imzalanmış olup, bu iş birliği ile taraflar arasında güçlü ve uzun vadeli bir sinerji oluşturulmuştur. Şirketimiz sözleşme kapsamında Vodafone tarafından belirlenen sorumluluk bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

4.Ürün Grupları

Şirket bazında ürün grupları aşağıdaki gibidir:

DATAGATE Ürün Grupları	DESPEC Ürün Grupları
Akıllı Telefon	Mürekkep Kartuş
Bilgisayar/Tablet	Aksesuar
Aksesuar	Magnetic Media
Akıllı Yaşam Ürünleri	Yazıcı Şeridi
Giyilebilir Teknolojiler	Kâğıt
Modem	Veri Depolama Ürünleri
Yapay Zekâ Teknolojileri	Güvenlik Kameraları
Sanal Gerçeklik Ürünleri	Akıllı Ev Sistemleri

5.Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2026 tarihi itibariyle şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Pay Oranı	Pay Adedi	Pay Tutarı
İndeks A.Ş.(*)	%59,24	17.772.688	17.772.688
Halka Açık	%40,76	12.227.270	12.227.270
Diğer	%0,00	42	42
Toplam	**%100**	**30.000.000**	**30.000.000**

(*) Halka kapalı kısım % 49,24, Halka açık kısım % 10,00 olmak üzere toplam % 59,24' dür. Şirket'in nihai kontrolü İndeks A.Ş. vasıtası ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerindedir.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin hisseleri Şubat 2006'da BIST'te işlem görmeye başlamıştır. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. 2007 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 Sicil No: 287406

25 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresi 2024-2028 yıllarına uzatılmış ve kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'den 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'ye çıkarılması kabul edilmiştir. Esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin **30.000.000 TL** olan sermayesi **454,545 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **29.999.545,455 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arsından seçilir.

6. Şirketin Bağlı Ortaklıkları

Ortak Adı	Pay Oranı	Sermayesi	Pay Adedi
Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş.	% 49,13	23.000.000	11.300.994

7. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (TL)

TL	30.09.2026	(%)	31.12.2025	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	**6.815.345.188**	**94,8%**	**6.648.172.189**	**93,4%**	**2,5 %**
Nakit	58.482.331	0,8%	124.331.053	1,7%	(53,0)%
Ticari Alacaklar	4.903.508.022	68,2%	4.880.008.896	68,6%	0,5 %
Stoklar	1.250.325.671	17,4%	905.218.818	12,7%	38,1 %
Yoldaki Mallar	239.605.447	3,3%	136.782.767	1,9%	75,2 %
Diğer	363.423.717	5,1%	601.830.655	8,5%	(39,6)%
Duran Varlıklar	**377.638.383**	**5,2%**	**469.040.365**	**6,6%**	**(19,5)%**
Yatırım Amaçlı/ Maddi Dur.Varl.	12.882.563	0,2%	14.785.435	0,2%	(12,9)%
Kullanım Hakkı Varlıklar	32.364.667	0,4%	35.982.017	0,5%	(10,1)%
Maddi Olmayan Duran Var.	332.391.153	4,6%	394.961.409	5,6%	(15,8)%
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	23.311.504	0,3%	(100,0)%
Toplam Varlıklar	**7.192.983.571**	**100,0%**	**7.117.212.554**	**100,0%**	**1,1 %**

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 Sicil No: 287406

TL	30.09.2026	(%)	31.12.2025	(%)	Değişim (%)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**6.449.344.559**	**89,7%**	**6.427.242.217**	**90,3%**	**0,3 %**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	62.987.011	0,9%	1.552.650.523	21,8%	(95,9)%
Ticari Borçlar ve Diğer Borçlar	6.221.712.006	86,5%	4.762.905.162	66,9%	30,6 %
Vergi Karşılıkları	25.652.753	0,4%	-	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	71.856.750	1,0%	57.768.385	0,8%	24,4 %
Diğer	67.136.039	0,9%	53.918.147	0,8%	24,5 %
Uzun Vadeli Yük.	**31.781.091**	**0,4%**	**26.557.577**	**0,4%**	**19,7 %**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	15.208.221	0,2%	18.124.891	0,3%	(16,1)%
Kıdem Tazminatı Karş.	9.544.740	0,1%	8.432.686	0,1%	13,2 %
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	7.028.130	0,1%	-	-	-
Özkaynaklar	**711.857.921**	**9,9%**	**663.412.760**	**9,3%**	**7,3 %**
Toplam Kaynaklar	**7.192.983.571**	**100,0%**	**7.117.212.554**	**100,0%**	**1,1 %**

Gelir Tablosu (TL)

TL	9 ay 2026	%	9 ay 2025	%	Değişim (%)
Net Satışlar	**15.760.746.719**	**100,0%**	**14.487.892.973**	**100,0%**	**8,8%**
Satışların Maliyeti	(14.592.881.541)	(92,6)%	(13.502.592.153)	(93,2)%	8,1%
Brüt Kar	**1.167.865.178**	**7,4%**	**985.300.820**	**6,8%**	**18,5%**
Faaliyet Giderleri	(472.478.495)	(3,0)%	(350.084.188)	(2,4)%	35,0%
Esas Faal. Diğer Gelirler/(Giderler), Net	53.694.468	0,3%	350.065.970	2,4%	(84,7)%
Esas Faaliyet Karı	**749.081.151**	**4,8%**	**985.282.602**	**6,8%**	**(24,0)%**
Yatırım Faal.Gelirler/(Giderler), Net	-	-	-	-	-
Finansal Gelir/(Gider), Net	(598.010.948)	(3,8)%	(1.092.387.543)	(7,5)%	(45,3)%
Net Parasal Pozisyon	(20.424.461)	(0,1)%	46.163.573	0,3%	(144,2)%
Vergi Öncesi Kar	**130.645.742**	**0,8%**	**(60.941.368)**	**(0,4)%**	
Vergi Giderleri	(82.077.679)	(0,5)%	12.835.867	0,1%	
Net Kar	**48.568.063**	**0,3%**	**(48.105.501)**	**(0,3)%**	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(31.898.622)	(0,2)%	10.376.286	0,1%	
Ana Ortaklık Payları	**80.466.685**	**0,5%**	**(58.481.787)**	**(0,4)%**	

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

8. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2026	31.12.2025
Cari Oran	1,06	1,03
Likidite Oranı	0,83	0,87

FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2026	31.12.2025
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	81	77
Borçların Ort. Ödeme Süresi	94	90
Stok Bekleme Süresi	20	15

(*) Ortalama bulunurken 3'er aylık mali tablolardaki tutarlar dikkate alınmıştır.

KARLILIK ORANLARI	30.09.2026	30.09.2025
Brüt Kar Marjı	7,4%	6,8%
Esas Faaliyet Kar Marjı	4,8%	6,8%
Vergi Öncesi Kar Marjı	0,8%	(0,4)%
Net Kar Marjı	0,5%	(0,4)%

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2026	31.12.2025
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	9,90%	9,32%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	89,66%	90,31%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,44%	0,37%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	1,21%	24,34%

9. Kâr Dağıtım Politikası;

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, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Payı Avansı" dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından "Kar Payı Avansı" dağıtılmayacaktır.

Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir.

Şirketimizin kar dağıtımı ile ilgili imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

10.Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 14.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısı 4 Haziran 2026 tarih ve 11594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Salih Baş	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3 Yıl
Attila Kayalıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Halil Duman	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Kaan Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ufuk Esin	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl
Kübra Erman Karaca	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl

Yönetim kurulu dört icracı olmayan (iki bağımsız üye dahil) ve üç icracı olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesine göre en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam A grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Yönetim Kurulu	Ünvanı	İcrada Görevli/Değil
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Attila Kayalıoğlu	Üye	İcrada Görevli Değil
Halil Duman	Üye	İcrada Görevli
Kaan Bilecik	Üye	İcrada Görevli Değil
Ufuk Esin	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Kübra Erman Karaca	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nun Tebliğ ile belirlenen oranda veya adette üyesi (iki üye), bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanununu, Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri/ Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevcut yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporlarında yer almaktadır.

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 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmektedir.

Şirketin iştirak ettiği diğer şirketlerin Yönetim Kurul'larında da mevcut yönetim kurulu üyelerinin 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.

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

Yönetim Kurulu 01.01.2026 – 30.09.2026 dönemi içerisinde 9 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. 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.

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 amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olamayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve çalışanların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir.

11. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Kübra Erman Karaca	Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir. Şirketimizde denetimden sorumlu komite Ufuk Esin ve Kübra Erman Karaca 18.06.2026 tarih ve 2026/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmişlerdir.

Komite başkanı Ufuk Esin'dır. 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. Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Attila Kayalıoğlu	Üye
Halil Duman	Üye
Dilek İlbasan	Üye

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi 18.06.2026 tarih ve 2026/07 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Ufuk Esin, Attila Kayalıoğlu, Halil Duman ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince Dilek İlbasan'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Ufuk Esin seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Salih Baş	Üye
Attila Kayalıoğlu	Üye

Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi 18.06.2026 tarih ve 2026/07 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Ufuk Esin, Salih Baş ve Attila Kayalıoğlu'ndan oluşmuştur. Komite başkanlığına Ufuk Esin seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Ufuk Esin	Komite Başkanı
Salih Baş	Üye
Halil Duman	Üye

Şirketimizde Sürdürülebilirlik Komitesi 18.06.2026 tarih ve 2026/07 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Ufuk Esin, Salih Baş ve Halil Duman'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Ufuk Esin seçilmiştir. Sürdürülebilirlik Komitesi yılda en az 2 defa toplanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları, sürdürülebilirlikle ilgili riskleri, fırsatları, hedefleri ve ÇSY (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) konularındaki performansının geliştirilmesine ve Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine katkı sağlar.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket'in faaliyetlerini, hissedarlarını, değer zincirini paydaşlarını veya kamuoyunu etkileyebilecek ÇSY (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) alanlardaki yasal ve düzenleyici konuları ilgilendiren Şirket politikaları ve programları ile Şirket'e yönelik ilgili riskleri gözetler ve denetler.

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ İNŞ. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Nevres Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜBİSAD) 2001-2004 dönemi başkanlığını da yapmıştır.

Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesi ve 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. 2016-2018 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. 1907 FB Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. 4 Eylül 2020 tarihi itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü Baskan vekilli olarak göreve atanmıştır. 30 Mart 2021 tarihi itibariyle TÜBİSAD Başkanlar Konseyi Başkanı olarak seçilmiştir.Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

Salih Baş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.,Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. ve Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuğu olan Salih Baş İngilizce bilmektedir.

Attila Kayalıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayalıoğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Kayalıoğlu halen Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'nin, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret .A.Ş., İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuğu olan Attila Kayalıoğlu İngilizce bilmektedir.

Halil Duman, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 yılında doğan Halil Duman, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987-2000 yılları arasında Yücelen İnşaat A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmış ve 2000 yılında Mali İşler Müdürü iken Yücelen İnşaat'tan ayrılarak Mali İşler Direktörü olarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret .A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. Homend Elektirkli Cihazlar San. ve Ticaret A.Ş., ve İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Halil Duman evli ve 2 çocukludur.

Kaan Bilecik, 1990 yılında İstanbul'da doğmuş olan Kaan Bilecik, 2009 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden, 2014 yılında da Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden sonra Los Angeles'ta UCLA

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022624 Sicil No: 287406

üniversitesinde Marketing üzerine sertifika programını tamamlamıştır. İndeks Grup şirketlerinin bir çok noktasında görevler üstlenen Kaan Bilecik halen İndeks Bilgisayar A.Ş'nin satış ve iş geliştirme direktörü görevini yürütmektedir.

Ufuk Esin, 1962'de Ankara'da doğan Ufuk Esin sırasıyla Ankara Koleji ve ODTÜ Mühendislik Fakültesinden Lisans diploması almış, aynı üniversitede mühendislik alanında Yüksek Lisans yapmıştır.
Bilgi Teknolojileri alanında çalışmaya 1989 yılında Ankara IBM'de başlamıştır. IBM Kamu Sektöründe Satış kanalında çalıştıktan sonra Kişisel Bilgisayar ürünlerinden sorumlu olarak faaliyetlerine gene IBM'de devam etmiştir.
1997 yılında IBM Kişisel Bilgisayar ve Sunucu ürün grubunda Satış Müdürü olarak İstanbul'a atanmıştır.
1999 yılında, IBM İsrail,Yunanistan ve Türkiye'den sorumlu Kişisel Bilgisayar Ürünleri ve Sunucu Ürün Grubu Operasyon Müdürlüğü görevini, Türkiye'deki Satış Müdürlüğü'ne paralel olarak IBM güney bölgesi merkezi olan Milano-İtalya'dan yürütmüştür.
2001 yılında IBM Türkiye Kişisel Sistemler Ülke Müdürü olarak atanmış ve takiben dünya çapında IBM Kişisel Bilgisayar bölümünü 1,75 Milyar Dolara satın alan, Lenovo Technology Türkiye ofisini kurmuş ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır.
2009 yılından bugüne kadar özellikle Bilgi teknolojileri ve Telekomünikasyon sektörlerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Projeleri ve Yönetim Danışmanlığı yapan bir Danışmanlık Şirketinin Yönetici Ortaklığını yürütmektedir.
Ufuk Esin 2 Çocuk babası olup,iyi derecede İngilizce'nin yanısıra giriş seviyesinde İtalyanca,Almanca,Fransızca ve Japonca dilleri üzerinde eğitim almıştır.

Kübra Erman Karaca, Kübra Erman Karaca, 2014'ten beri TFI Tab Gıda Yatırımları CTO olarak görev yapmaktadır. Karaca daha önce ATP/Tradesoft'ta CEO, Körfezbank'ta Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır ve Doğuş Grubu Bankalarının değişim, BPR ve birleşme projelerinde liderlik yapmıştır. Ayrıca Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankasının teknoloji şirketlerinde yönetici olarak çalışmıştır.

Karaca, aynı zamanda, TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) Başkanlar konseyi üyesidir. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanlığını Ekim, 2015 – Mart, 2021 yılları arasında ilk kadın başkan olarak yapmıştır. ''Tübisad-TBD Yaşam Boyu Hizmet Ödülünü'' alan ilk kadın olmuştur. TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi, WTECH (Teknolojide Kadın Derneği) Kurucu üye ve Danışma Kurulu Üyesi, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir.

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans mezunu olan Karaca, eğitimini TÜBİTAK bursiyeri olarak birincilikle tamamlamıştır.

Diğer yöneticiler

Unvanı	Ad ve Soyadı
Genel Müdür	Salih BAŞ
Mali İşler Müdürü	Halil DUMAN
Genel Müdür Yardımcısı	Begüm YALNIZ

12. Misyon ve Vizyon

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

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası, Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimizin, www.datagate.com.tr adresinde de yazılı olan insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

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.

Her yıl gerçekleştirilen "Personel Memnuniyeti Anketi" ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

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.

Yaşadığımız dünya hızlı bir değişim ve gelişme göstermektedir. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Çalışan personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi ve şirket dışı eğitim planları uygulanmaktadır. Bu sayede çalışanların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerini, çalışanların niteliklerini, motivasyonlarını, iş ve işgücü verimliliğini arttırılması amaçlanır. Yeni teknolojik gelişmeler de takip edilerek bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumun sağlanması hedeflenir.

Sürdürülebilir kalkınma ile yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedeflenmektedir. Şirket yapmış olduğu eğitimlerle kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Çalışan bireylerin din, ırk, cinsiyet, yaş ve bedensel engel farklılıklarına saygı gösterilir. İş ilkesi olarak din, mezhep, köken, ırk gibi konular konuşulmaz ve farklılıklara saygı duyulur. İş yerinde işe alım, terfi ve görev değişiklikleri; iş geliştirmeye ve ekibin gelişimine somut katkı sağlayan yetkinliklere bakarak gerçekleştirilir ve eşit istihdam politikası gözetilir. Genel iletişim tarzımızda, "güvenilir ve itibarlı" olma değerimize uyacak şekilde tüm müşterilerimiz ve temas içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile karşılıklı saygı üzerine kurulu ilişkiler geliştirmeye özen gösterilir.

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği kurum kültürümüzün olmazsa olmazları arasında yer alır. Yasalara uymanın getirdiği sorumluluğa ek olarak; çalışanlarımıza her koşulda gereken bilgilendirmeyi yapar, karşılıklı iletişim için uygun ortam ve koşulları oluştururuz. Tüm çalışanlarımız için; kurum içinde her bireyin birbirinden sorumlu olduğu bilinçli bir çalışma ortamını teşvik ederiz. Her çalışanımızın çalıştığı ortam ile ilgili risk analizini yapabilmesini sağlarız. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili komitenin etkin bir şekilde çalışması için; kurduğumuz iki yönlü iletişim mekanizması yardımı ile her bir çalışanımızın fikirlerinin akmasını sağlarız.

14. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirketin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Kamunun aydınlatılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenleme ve kararlarına uygun olarak Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi kullanılmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgilerin bir kısmına yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla, İngilizce olarak da verilmektedir.

Şirket faaliyet raporlarında, Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği", 03.01.2014 tarihli Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

15. 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. 7.000 civarında olduğu düşünülen bu grup bayiler sık sık el değiştirdiği gibi açılıp, kapanma oranları da oldukça yüksektir. Şirket Türkiye'de bilgisayar alımı ve satımı yapan hemen hemen her kuruluşa mal satmaktadır.

Şirketin Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda 31.03.2027 tarihine kadar Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile kredi sigorta poliçesi bulunmaktadır. (Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için %85- %90 arası olarak belirlenmiştir.)

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: Alımların tamamına yakını TL cinsinden yapılmaktadır. Satışların tamamına yakını da TL olarak yapılmakta olup Şirketin önemli bir kur riski bulunmamaktadır.

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.

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ SAN. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı kurulmuş olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır.

16. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket İş İlkelerimiz başlığı altında Etik İlke ve Davranışları kuralları belirlenmiş ve Şirket internet sitesinde yer almış olup kamuya açıklanmamıştır. Söz konusu ilke ve kurallar gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmek suretiyle iyileştirmeler yapılmaktadır. Müşteriler, üreticiler, ajanslar vb. tüm mecralardan gelecek hediye ve eşantiyon konularında şeffaflık ilkesi gereğince ilgili yöneticilere ve insan kaynaklarına danışılarak hareket edilmektedir.

Şirketimiz hizmet kalitesinin ve standartlarının sürekliliklerini belli dönemler halinde gözden geçirmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içerisinde yer almaktadır.

Şirket çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir.

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.

17. Diğer Hususlar

a) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır: Alacak riski, ürün teknolojilerinin sürekli olarak yenilenmesi riski, sektörel yoğun rekabet ve kar marjları riski, kur riski, üretici firmaların distribütörlük anlaşmalarında münhasırlığın olmayışı riski, ithalat rejimlerinde yapılan değişikliklerin riskleridir.

Her bir müşterinin alacak bakiyesini, riskini takip ile görevli Cari Hesaplar ve Risk Yönetimi Birimi mevcuttur. Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı bulunmakta olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından iç kontrol sisteminin etkinliği yılda en az bir kez değerlendirilmektedir. İç Denetim birimi bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi verir.

b) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

2026 yılı itibariyle işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

c) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

d) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 287406

e) 2026 Yılına Ait Önemli Gelişmeler:

Şirketimiz, Vodafone Dağıtım A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında, 27.01.2026 tarihinde Apple markalı ipad ürünlerin Türkiye genelinde Vodafone tarafından belirlenen sorumluluk bölgesinde dağıtımını gerçekleştirmek üzere Apple ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında artık Apple markalı iphone telefon, iwatch saat ve kulaklık ürünlerinin Türkiye genelinde Vodafone tarafından belirlenen sorumluluk bölgesinde dağıtımını gerçekleştirmek üzere Apple ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Datagate A.Ş yeni sözleşme kapsamında Apple ürünlerini doğrudan Apple'dan satın alacaktır.

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından 29.07.2026'da yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'A (tr)' olarak belirlenmiştir.

f) Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2026 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Toplantılara davet Esas Sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş ve KAP'ta yayınlanmıştır. Genel Kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar, menfaat sahiplerimiz ve medya tarafından izlenebilmektedir. Son genel kurul toplantısında medya genel kurula iştirak etmemiştir.

Genel Kurul toplantılarından önce, gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı detaylı "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve "Vekâleten Oy Kullanma Formu" TTK ve Tebliğ'e uygun olarak yasal süresi içerisinde toplantıdan önce pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulur. Tüm ilan ve bildirimlerde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK, SPK Düzenleme/Kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmuştur. Genel Kurul Toplantısı'na çağrı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce yayınlanmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezi ve internet sitesinde, pay sahiplerimizin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için öngörülen bilgiler pay sahiplerine sunulmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 2025 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâleten Oy Kullanma Formu ile Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren tüm bilgi notları, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden en az 3 hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.datagate.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak cevaplanmıştır.

Şirket 2025 yılı içerisinde bir kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 14 Mayıs 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına katılım oranı yüzde 59,24 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantımız T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, Tebliğ'e göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 Sicil No: 287406

yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmekte olup, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmiştir.

g) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu" 9.maddesi uyarınca, "Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilir" ibaresi bulunmaktadır.
- Azlık Hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

h) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası

Üçer aylık dönemler de hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan finansal tablolar ve faaliyet raporlarımızda finansal durumumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler vermekteyiz. Finansal tablolar ve faaliyet raporları yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılar durumdadır.

Şirketimiz bilgi teknolojileri ve telekom sektöründe faaliyet göstermekte olup herhangi bir üretim tesisimiz bulunmamaktadır. Mevcut depolar ve lojistik hizmet veren araçların faaliyetlerine ilişkin olarak ülkemiz çevre mevzuatına uygun faaliyet göstermekte ve mevzuata aykırılıkların oluşması halinde giderilmesi açısından gerekli önlemler alınmaktadır. Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi önceliklerimiz arasında yer almakta olup ilkelerde belirtilen hususların önemli bir kısmı çevre mevzuatına uyum ile sağlanmaktadır.

Yukarıda açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nun 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde etik kurallar ve sosyal sorumlulukla ilgili bilgiler verilmiştir.

Grup çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. 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. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına azami özen gösterilmesi prensibi benimsenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum konusunda paydaşlarımız için ekonomik değer yaratmakta, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktayız.

Şirketimizde Sürdürülebilirlik Komitesi 18.06.2026 tarih ve 2026/07 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Ufuk Esin, Salih Baş ve Halil Duman'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Ufuk Esin seçilmiştir. Sürdürülebilirlik Komitesi yılda en az 2 defa toplanmaktadır. Uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan söz konusu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere uyum kapsamındaki çalışmalar Yönetim Kurulu kararıyla kurulan

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022837 Sicil No: 287406

Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuş, Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları hazırlanmıştır.

Şirketin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1569838) ve kurumsal internet sitesinde (www.datagate.com.tr) kamuya açıklanmıştır.

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR
MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710023637 / Sicil No: 287406

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulundurun veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı paylarının %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nda görevlerimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

İsim Soyisim : Ufuk EŞİN

İmza :

datagate
DATAGE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710226377 Sicil No: 287406

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığını,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığını,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgünce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarını yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğunu,

Yönetim Kurulu'nda görevlerimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi.

Yönetim Kurulumuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

İsim Soyisim : Kübra Erman Karaca

İmza :

datagate
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
Vergi No: 2710022637 / Sicil No: 28740