

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
12.08.2008 SALI GÜNÜ SAAT 10:00' DA YAPILAN YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. nin 2008 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 12 Ağustos 2008 tarihinde gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.08.2008 tarih ve 50177 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SEVİNÇ DEMİRCAN'ın katılımı ile Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.'nın 368.nci maddesine göre yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanu'nun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.07.2008 tarih ve 7109 sayılı nüshasının 182-183 'ncü sayfalarında, Türkiye çapında münteşir Hürses Gazetesinin 18.07.2008 tarih 10751 sayılı nüshasının 2.nci sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; 10.000.000 adet hisseye tekabül eden 10.000.000 YTL şirket sermayesinin, 1.045.470 YTL sermayeyi temsil eden 1.045.470 adet hissenin asaleten, 5.924.229 YTL sermayeyi temsil eden 5.924.229 adet hissenin vekaleten olmak üzere 6.969.699 YTL sermayeyi temsil eden 6.969.699 adet hissenin temsil edildiği ve toplantının yapılabilmesi için gerekli kanuni nisabın temin edildiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK** , Oy Toplama Memurluğuna **TAYFUN ATEŞ**, Katipliğe **SALİH BAŞ**'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- Şirket Ana mukavelenamesinin "Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 5.nci maddesinin tadili için, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-862/8316 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.07.2008 tarih ve 3551 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alınmış olduğu anlaşılmış olup, alınan izinlerin eski ve yeni şekilleri okundu, görüşüldü ve yeni şekli ekte olduğu üzere onanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

SEVİNÇ DEMİRCAN



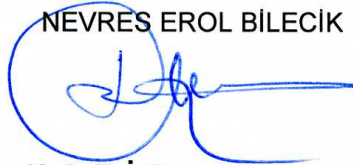
OY TOPLAMA MEMURU

TAYFUN ATEŞ



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



K A T İ P

SALİH BAŞ



DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU : (28.12.2005 - 6462/967)

MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır:

- Şirket bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım ve satımı ve bu konular ile ilgili Taşımacılık, İç ve Dış Ticaret ile Perakende satış mağazaları zinciri kurmak.
- İştigal konuları ile ilgili olarak Temsilcilik, Komisyonculuk, Acentelik, Toptancılık ve bayiliklerini yapmak, Bunların ithalat, ihracat, taahhüt ve pazarlamasını yapmak.
- İştigal konuları ile ilgili olarak satış yerleri, bürolar, mağazalar, depolar, teşhir yerleri irtibat büroları ve şube gibi yerler açmak, işletmek, kiraya vermek veya devir almak veya devir etmek,
- Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yasaların izni oranında yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak.
- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü sınai, ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muamelelere girişmek, bu muameleleri ve işleri icra etmek, aynı surette kurulmuş ve kurulacak şirketlerle irtibat kurmak ve kanunlarla verilmiş bilcümle yetkileri kullanmak.
- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı veya diğer her türlü sınai mülkiyet haklarını elde etmek, devir almak,devir etmek, ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans, know-how anlaşmaları yapmak.
- İştigal konusu dahilinde yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlar aramak, kurulacak sergi ve fuarlara iştirak etmek,
- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak lüzumlu ve faydalı her türlü gayri menkul, nakil vasıtası, makine ve teçhizat ile bunlara müteallik aynı hakları satın almak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtia almak.
- Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyasını teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek.
- Şirketin mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek , onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere almak, satmak mübadele etmek rehin göstermek şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi kanunları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU :

MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır:

- Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım, satımı, teknik ve yazılı desteği, satışı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamlarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve bu konular ile ilgili, depolama, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak,

b) Her türlü elektrikli ve elektronik aletler ve eşyaların, beyaz eşyanın, kahverengi eşyanın, her türlü görüntü ve ses, kaydedici, oynatıcı ve saklayıcı cihaz ve aletlerin, bu şekilde gelişen teknolojinin yeni ürünlerinin alım, satım, ithalat, ihracaat, mümessillik, toptan ve perakende satış faaliyetlerini yürütmek ve bu konular üzerine her türlü ticari faaliyette bulunmak. Satın alınan emtiayı ambalajlamak, depolamak ve nakletmek.

c) Şirket konusu ile ilgili her türlü elektrikli ve elektronik mamul ve yarı mamul maddelerin, her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı makineler, komple tesisler, yedek parçalar ve aksesuarlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak.

d) Şirketin konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında fason işler yapmak ve yaptırmak, yine şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek.

e) Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi son fıkrası hükmü saklı tutularak, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, satmak mübadele etmek rehin göstermek şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi kanunları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak.

f) Şirket; amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis, kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.

g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.

h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müessese, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.

i) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle marka, ihtira beratı, ustalık, sınai mülkiyet, lisans, Know-How, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, devir ve ferağ etmek, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunmak. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vade iştirakler akdeder, emval ve kefalet kredileri temin eder.

j) Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyasını teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek.

k) Gerekli hallerde gerek yurtiçinde ve yurtdışında ve kanuni hükümlere uygun surette yetkili mercilerden izin almak suretiyle dış ülkelerde şirket teşhir, acente ve irtibat büroları kurar, uluslararası fuar, sergi ve panayırlara katılır.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

SEVİNÇ DEMİRCAN

NEVRES EROL BİLECİK

TAYFUN ATEŞ

SALİH BAŞ