

DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
25.05.2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:30' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2009 tarih ve 22493 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NEŞET İŞGÜZAR'ın iştirakiyle 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü Saat 11:30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.'nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.05.2009 tarih ve 7306 sayılı nüshasının 310'ncu sayfasında, Türkiye çapında münteşir Hürses Gazetesinin 06.05.2009 tarih 11043 sayılı nüshasının 3.ncü sayfasında yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket Esas Mukavelenamesine göre 10.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisse itibarıyla, toplantı yeter sayısının 2.500.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 6.969.699 TL sermayeyi temsil eden toplam 6.969.699 adet hissenin temsil 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 **ATTİLA KAYALIOĞLU**, Katipliğe **SALİH BAŞ** 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2008 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2008 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2008 tarihli Bilanço ve 2008 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hiz. A.Ş.' nin seçimi oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtımı önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2008 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı **262.323 TL**'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan **15.857 TL**' nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan **246.466 TL**' nin % 20'sine tekabül eden **49.293 TL** temettü tutarının ödenmiş sermayenin % 5'inden az olması nedeni ile dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Şirket esas sözleşmesindeki YTL ibarelerinin TL olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6., "İlanlar" başlıklı 14., "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 20. maddelerinde yapılacak olan değişikliğin ekte sunulan eski ve yeni şekilleri okunarak yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.

9- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, SALİH BAŞ, ATTİLA KAYALIOĞLU** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **TAYFUN ATEŞ** ve İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi temsilen **HALİL DUMAN**' ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine **FERUDUN SABAH** ve **ERHAN MUSTAFA DOĞAN** ' ın seçilmelerine, Denetçi üyelere yıllık net 3.000 'er TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Dilek ve Temenniler bölümünde Halil Duman söz almıştır. 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizden bilişim sektörünün de etkilendiğini, 2009 yılında krizin etkilerinin ortadan kalkmasını ve daha iyi bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

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

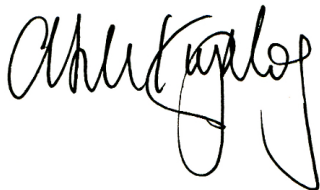
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NEŞET İŞGÜZAR



OY TOPLAMA MEMURU

ATTİLA KAYALIOĞLU



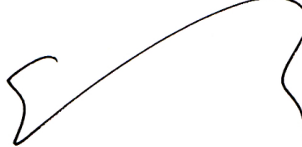
DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



K A T İ P

SALİH BAŞ



ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ	MADDE 6 - SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17 483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi milyon) YTL olup her biri 1 -(Bir) YTL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altı milyon altı yüz bin yeni Türk Lirası) YTL'dir. Bu sermayenin 100,- YTL'lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 6.599.900,- YTL lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 6.599.900 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.	Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17 483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmi milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 (On milyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermayenin 151,52- TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 151,52 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 9.999.848,48- TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.848,48 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu <u>2009-2013 yılları arasında</u> imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

2

M

	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir. Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	---

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
MADDE 14- İLANLAR	MADDE 14- İLANLAR
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az üç hafta önceden yapılması zorunludur. Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 20- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	MADDE 20- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
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 amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir. Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına 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.	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 amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir. Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına 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.

Danışmanlık faaliyetleri ve Bağımsız Denetim Şirketleri ayrılır. Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi gerekir. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NEŞET İŞGÜZAR

OY TOPLAMA MEMURU

ATTILA KAYALIOĞLU

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

K A T İ P

SALİH BAŞ