

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş'NİN
23.05.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2018 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2019 tarih ve 44626367 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun iştirakiyle 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Saat 14:00'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Nisan 2019 tarih ve 9816 sayılı nüshasının 804 ve 805'inci sayfasında, Şirket'in www.datagate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 1.950.041,025 TL sermayesine tekabül eden 1.950.041,025 adet payın asaleten 858.322 TL sermayesine tekabül eden 858.322 adet payın tevdi edilen temsilciler tarafından, 17.772.687,795 TL sermayesine tekabül eden 17.772.687,795 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 20.581.050,82 TL sermayesine tekabül eden 20.581.050,82 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Duman oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

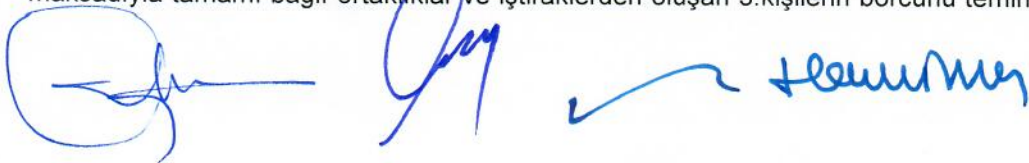
- 1- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Kâtipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2018 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş rapor özeti okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti onanması oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu

özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 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 Hizmetleri A.Ş'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi için oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi.

Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu:

- Şirketimizin 2018 yılına ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 7.881.353 TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 17.875.415 TL dönem net karı oluşmuştur. Vergi Usul Hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarda dönem karı bulunmaması dolayısıyla kar dağıtımında bulunulmaması önerildi. Yapılan oylamada öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2924 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00042230941 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, ekte yer aldığı üzere tadili 858.322 adet red oyuna karşılık 19.722.728,82 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
 - 10- 2019 yılı için icrai faaliyette bulunan Nevres Erol Bilecik'e ayda net 87.200-TL, ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına 3.000 TL net ücret ödenmesi diğer üyelere ücret ödenmemesi 443.632 adet red oyuna karşılık 20.137.418,82 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
 - 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
 - 12- Şirket sosyal yardım amacıyla 2018 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 131.363 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL olması 454.954 adet red oyuna karşılık 20.126.096,82 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
 - 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla



vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine 11.322 adet red oyuna karşılık 20.569.728,82 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

15- Dilek ve temenniler bölümünde toplantıda hazır bulunan ortaklar dinlendi. 2019 yılında Şirket'in faaliyetlerinin başarı ile sürdürölmesi temenni edildi.

Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 23.05.2019

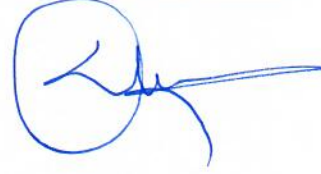
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



KATİP
HALİL DUMAN



EK: Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : MADDE 6- 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 sermaye tavanı 40.000.000 (Kırk milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerinde 40.000.000 (Kırk milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyontürklirası) TL olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 454,56 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 454,56 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 29.999.545,44 TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.545,44 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almayaya 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 sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : MADDE 6- 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 sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzelli milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyontürklirası) TL olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 454,56 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 454,56 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 29.999.545,44 TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.545,44 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almayaya 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 sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.