

DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
30.05.2023 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2022 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085791572 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin iştirakiyle 30 Mayıs 2023 Salı günü Saat 11:00'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 4 Mayıs 2023 tarih ve 10824 sayılı nüshasının 231 ve 232'inci sayfasında, Şirket'in www.data gate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Şirket Esas sözleşmesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 454,545 TL sermaye karşılığı 454,545 pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 454,545 TL sermayeyi temsil eden toplam 454,545 adet payın tamamının temsil edildiği,

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 kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanun'un 1527'nci Maddesi'nin 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 Emre Bağcı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Atilla Kayaloğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin değişikliği için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 10.05.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-37205 sayılı iznin alındığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 18.05.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00085572634 sayılı iznin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. Maddesinin, ekte yer aldığı üzere tadiline oybirliği ile karar verildi.
- 4- Gündemin dilekler kısmında Sayın Nevres Erol Bilecik görüşünü beyan etti. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara, kısaca tüm taraflara teşekkür etti. 2023 yılı faaliyetleri için de başarılar diledi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 30.05.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ



DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



KÂTİP
HALİL DUMAN



ESKİ METİN	YENİ METİN
MAKSAT VE MEVZUU : MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır: a) 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 aksamının, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamının 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 aksamının 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'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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	MAKSAT VE MEVZUU : MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır: a) Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri, mobil telefon ve mobil telefon yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım, satımı, teknik ve yazılım desteği, satışı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamının, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamının alımı, satımı, ithali, ihracı, bakım, onarım, teknik servis hizmeti ve bu konular ile ilgili, depolama, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak, bu alandaki gerekli yasal izinleri alarak yenilenmiş ürün yönetmeliğine uygun olarak alım, satım, bakım, onarım hizmetleri ve bunların satışı için yetkilendirme faaliyetlerinde bulunmak. 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, bakım, onarım ve teknik servis hizmeti 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 aksamının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı, onarımı, teknik servis hizmeti ve dahili ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak. Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı olarak elektronik ticaret pazar yerleri, elektronik ticaret ortamları kurmak ve elektronik ticari faaliyetlerde bulunmak, kurmuş olduğu elektronik ticaret ortamları için acentelikler tesis etmek ve yürütmek. 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'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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, kiralır. Gayrimenkuller üzerinde intifa,

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.

ı) 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 panayírlara katılır.

l) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

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.

ı) 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 panayírlara katılır.

l) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

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 Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.