

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
28/05/2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2024 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109635576 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Dilek Çam'ın iştirakiyle 28/05/2025 Çarşamba 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 24/04/2025 tarih ve 11318 sayılı nüshasının 263 ve 264'üncü sayfalarında, Şirket'in www.datagate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı, 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 40.905 TL sermayesine tekabül eden 40.905 adet payın asaleten 17.772.687,795 TL sermayesine tekabül eden 17.772.687,795 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 17.772.728,700 TL sermayesine tekabül eden 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- Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Atilla Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Toplantı Yazmanlığına Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2024 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan MGI Bağımsız Denetim 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 2024 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Toplantı Yazmanı Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 456551 sicil numarasına kayıtlı 0231007489900036 mersis numaralı, Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No:21 K:5 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Beşiktaş Vergi Dairesinin 2310074899 sicil numarasında kayıtlı MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için seçimleri oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 2024 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. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere Toplantı Yazmanı Sayın Halil Duman'a söz verdi.

Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu:

Şirketimizin 2024 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 89.863.162 TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 64.644.697 TL dönem net zararı gerçekleşmiş olup, her iki finansal tabloda dönem zararı olduğu ve dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına, oluşan zararların geçmiş yıl karları hesabından düşülmesi önerildi.

Öneri oy birliği ile kabul edildi.

- 9- 2025 yılı için İcra Yönetim Kurulu Üyesi olan Nevres Erol Bilecik'e ayda net 1.450.000 TL ücret ödenmesi; bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 15.000 TL net ücret ödenmesine, diğer üyelere ücret ödenmemesine oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 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 sıhrı 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.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihi ve 9/177 sayılı İske Kararı çerçevesinde Şirketimizin 16.05.2018, 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ve 30.05.2023 tarihli genel kurulu ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 2018 yılında 96.079 adet pay 1 TL nominal değerli pay başına 5,553 TL ortalama fiyatla geri alım gerçekleştirilmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,32'dir. Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel (TL /Adet) 5,92 TL'dir (enflasyona göre endekslenmemiş değer). Mevcut durum itibarıyla önceki geri alım programına istinaden paylar da dahil toplam 158.040 adet geri alınan pay bulunmakta olup geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,5268'dir. Geri alım programının 25.02.2025 itibarı ile sonlandırılmıştır. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 12- Şirket'in 2024 yılı içerisinde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2025 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 10.000.000 TL olması oybirliği 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, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri görüş beyan ettiler. 2025 faaliyetleri için başarılar dendi. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere, tüm taraflara teşekkür edildi. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 28/05/2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİLEK ÇAM



TOPLANTI BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ



TOPLANTI YAZMANI

HALİL DUMAN

