

# DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### 2020 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

Datagate 2020 yıllık Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 2020 Yılında görüşme talep eden yatırım fonları ve yatırımcılarla 4 tane online toplantı yapılmıştır.                                                                                |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.Özel denetçi atanması için dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.         |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                            |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844218">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844218</a>                                                                                    |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizcesi sunulmamaktadır.                                                                                   |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                      |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur.                                                                                                                                                                              |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Şirket'in <a href="http://www.datagate.com.tr">www.datagate.com.tr</a> adresindeki yatırımcı ilişkileri altında "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Bağış Politikası" bulunmaktadır. |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851792">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851792</a>                                                                                          |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | Madde 12                                                                                                                                                                                   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | "Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında her hangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. "                                                                                           |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                                                                                                                                 |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Yok                                                                                                                                                                                        |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 59,24                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                                                                                 |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                           |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Şirket'in <a href="http://www.datagate.com.tr">www.datagate.com.tr</a> adresindeki yatırımcı ilişkileri altında "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" bulunmaktadır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2019 yılına ait T.T.K ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince dönem karı bulunmaması dolayısıyla kar dağıtımında bulunulmamıştır..                                                        |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851792">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851792</a>                                                                                          |

**Genel Kurul Toplantıları**

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/06 /2020        | 0                                                                               | % 65,75                                     | % 6,5                                 | % 59,25                                | Şirket İnternet Sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında Genel Kurul kısmında yer almaktadır.                                                                            | Şirket İnternet Sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında Genel Kurul kısmında yer almaktadır.                                 | 10.Madde                                                                                 | 12                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851792">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851792</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, <a href="http://www.datagate.com">www.datagate.com</a> adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | <a href="http://www.datagate.com.tr/Content/37/ortaklik-yapisi">http://www.datagate.com.tr/Content/37/ortaklik-yapisi</a>                                                                                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe ve bazı bölümleri İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet raporunun yönetim kurulu kısmında yer almaktadır.                                                                                                        |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | Faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" bölümünde yer almaktadır.                    |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.                    |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.                    |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.                    |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.                    |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde açıklanmıştır. |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Şirket'in <a href="http://www.datagate.com.tr">www.datagate.com.tr</a> adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Tazminat Politikası " bulunmaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | Yoktur.                                                                                                                                                                                 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | Halil DUMAN (YK Üyesi)                                                                                                                                                                  |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | hduman@datagate.com.tr                                                                                                                                                                  |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | Yoktur.                                                                                                                                                                                 |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | Yoktur.                                                                                                                                                                                 |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Yoktur.                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | <a href="http://www.datagate.com.tr/Content/70/insan-kaynaklari-politikasi">http://www.datagate.com.tr/Content/70/insan-kaynaklari-politikasi</a>                                       |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Faaliyet raporunun "İnsan Kaynakları Politikası " bölümünde açıklanmıştır.                                                                                                              |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | Yoktur.                                                                                                                                                                                 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                             | Faaliyet raporunun "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk " bölümünde                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | ve Şirket'in <a href="http://www.datagate.com.tr">www.datagate.com.tr</a> adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirket'in <a href="http://www.datagate.com.tr">www.datagate.com.tr</a> adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.    |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Şirket'in <a href="http://www.datagate.com.tr">www.datagate.com.tr</a> adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.    |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Bulunmamaktadır.                                               |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                     |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                     |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yetki Devri olmamıştır.                                        |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 2                                                              |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Faaliyet raporunun " Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Nevres Erol Bilecik                                            |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Salih Baş                                                      |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi değildir.                                            |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır.                                               |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur.                                                        |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 1 kişi olup oranı % 14'tür.                                    |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                              | Bağımsız üye değil (Not    |                                     |                                                             |                                                                                       | -                                         | Evet (Yes)                                                                             |



|                        |                                      |                                               |            |                                                                                |                              |            |            |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Nevres Erol Bilecik    | İcrada görevli (Executive)           | independent director)                         | 05/04/2001 |                                                                                |                              |            |            |
| Salih Baş              | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 11/12/2003 |                                                                                | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Attila Kayalıoğlu      | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 05/04/2001 |                                                                                | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Halil Duman            | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 11/12/2003 |                                                                                | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Berrin Önder           | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 05/06/2015 | Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Adnan Kürsat Selimoğlu | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 01/06/2017 | Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Kaan Bilecik           | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 09/09/2020 |                                                                                | -                            | -          | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 2020 Yılında 13 toplantı gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | %                                                                                                                                                                                                              |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                     |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkiler içinde "kurumsal yönetim" başlığı altında Esas Sözleşme'nin 9. Maddesinde belirtilmiştir.                                                        |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | -                                                                                                                                                                                                              |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Faaliyet raporunun "Yönetim kurulu" bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                  |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="http://www.datagate.com.tr/Content/67/yonetim-kurulu-komitelerinin-kurulus-ve-calisma-esas">http://www.datagate.com.tr/Content/67/yonetim-kurulu-komitelerinin-kurulus-ve-calisma-esas</a><br>-       |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                        | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                         | -                                                       | Berrin Önder                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üye Board member    |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                         | -                                                       | Adnan Kürsat Selimoğlu       | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üye Board member    |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -                                                       | Berrin Önder                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üye Board member    |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -                                                       | Attila Kayalıoğlu            | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üye Board member    |
|                                                            |                                                         |                              |                              |                                    |

|                                                                         |   |                   |            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Halil Duman       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi<br>Board member             |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Dilek İlbasan     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi<br>değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Berrin Önder      | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi<br>Board member             |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Salih Baş         | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi<br>Board member             |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Attila Kayalıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi<br>Board member             |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.                                     |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Faaliyet raporunun " Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler" bölümünde ve açıklanmıştır.                                                       |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların 37 No'lu ilişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.                                                      |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 75                                       | % 25                             | 2                                                 | 2                                                                     |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                       | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 4                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 67                                       | % 33                             | 6                                                 | 6                                                                     |