

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
15.05.2018 SALI GÜNÜ SAAT 14:00' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2017 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2018 tarih ve E 34323933 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK'ın iştirakiyle 15 Mayıs 2018 Salı günü Saat 14:00'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kağıthane/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 19 Nisan 2018 tarih ve 9562 sayılı nüshasının 966'ncı 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 40,905 TL sermayesine tekabül eden 40,905 adet payın asaleten 21.605.221,92 TL sermayesine tekabül eden 21.605.221,92 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 21.605.262,82 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 Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik 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, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red 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 Atilla Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe 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 okundu. 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2017 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4.maddesi gereğince 2017 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 2017 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. Katip Sayın Halil Duman



bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi için seçilmesi 230.627 red oyuna karşılık, 21.374.635,82 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2017 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.
 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 31.041.808 TL'dir.
 - Vergi Mevzuatına göre oluşan net kar olan 54.459.120 TL'den 2.488.057,16 TL (ödenmiş sermayenin %20'sine kadar) 1. tertip yedek akçe ayrılmasına;
 - SPK mevzuatı düzenlemelerine göre net kardan 1. tertip yedek akçenin düşülmesi sonucu oluşan 28.553.750,84 TL net dağıtılabilir kardan brüt 12.000.000 TL (% 40,00000 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,4000000 TL) net 10.200.000 TL (% 34,00000 oranında 1 TL nominal değerli paya 0,340000 TL) nakit 1. kar payı olarak dağıtılmasına,
 - 1.050.000 TL 2. tertip yedek akçe ayrılmasına,
 - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına,
 - Kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinde başlanılması oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na; Attila Kayalıoğlu, Salih Baş ve Halil Duman ile diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Tayfun Ateş'in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Berrin Önder ve Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmeleri 1.894.003 adet red oyuna karşılık 19.711.259,82 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2018 yılı için icrai faaliyette bulunan Nevres Erol Bilecik'e ayda net 80.000 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına 2.750 TL net ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesi 1.894.003 adet red oyuna karşılık 19.711.259,82 adet kabul oyu ile oy çokluğu 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 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 işlerle 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- Şirket sosyal yardım amacıyla 2017 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2018 yılında Şirketçe yapılacak bağış

tutarının üst sınırının 500.000 TL olması 1.367.098 red oyuna karşılık 20.238.164,82 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12- 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, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine 48.537 red oyuna karşılık 21.556.725,82 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
- 14- Dilek ve temenniler bölümünde toplantıda hazır bulunan ortaklar dinlendi. 2017 yılına ilişkin faaliyet sonuçlarının memnuniyet verici olduğu, 2018 yılında da Şirketin başarılı çalışmalarının sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

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


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK


OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ


KATİP
HALİL DUMAN

