

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'NİN
23.05.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:00' DA YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2018 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve 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 15:00'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 yayımlandığı, 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 adet pay olduğu,

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

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanun'unun 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 Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Saat 15:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Atilla Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Salih Baş, Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. 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 oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAH MUT GÜNDOĞDU

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH BAŞ

DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK

KATİP
HALİL DUMAN

Ek: Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAVE 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 ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 almaya 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.	SERMAVE 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 ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 almaya 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.