

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş'NİN
25.06.2024 SALI GÜNÜ SAAT 13.00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2023 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097964011 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halis İlhan Kutlu'nun iştirakiyle 25 Haziran 2024 Salı günü Saat 13.00'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 29 Mayıs 2024 tarih ve 11092 sayılı nüshasının 36,37 ve 38'inci sayfalarında, 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 17.772.687,795 TL sermayesine tekabül eden 17.772.687,795 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 17.772.728,70 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- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila 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 Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2023 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2023 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 2023 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

- 8- 2023 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:

Şirketimizin 2023 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 29.522.032 TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 137.320.345 TL dönem net zararı gerçekleşmiş olup, her iki finansal tabloda dönem zararı olduğu ve dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına, vergi mevzuatına göre oluşan zararın geçmiş yıl karları hesabından düşülmesi önerildi,

Öneri oy birliği ile kabul edildi.

VUK mükerrer 298. maddesinin 5. fıkrasının 5. bendi "özsermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz." hükmü gereğince 2023 yılı enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan enflasyon düzeltmesi zararlarının tamamının özkaynak enflasyon farkları ile kapatıldığı ve düzeltme öncesi bilançoda yer alan ticari kar veya zararların 555 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemelerine uygun olarak 570 Geçmiş Yıl Karları hesabı altında netleştirildiği bilgisi verildi.

- 9- Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin değişikliği için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 11.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49421 sayılı iznin alındığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 10.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096665371 sayılı iznin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Nevi" başlıklı 6. maddesinin, ekte yer aldığı üzere tadiline oybirliği ile karar verildi.
- 10- 25.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Urçar'ın istifası ile yerine yeni üye olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen Sayın Kübra Erman Karaca'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ve yönetim kurulunun kalan süresi içerisinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı için İcra Yönetim Kurulu Üyesi olan Nevres Erol Bilecik'e ayda net 850.000 TL ücret ödenmesi; bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 10.000 TL net ücret ödenmesi, ayrıca; İcra Yönetim Kurulu Üyesi olan Nevres Erol Bilecik'e bu görevi nedeniyle 2023 yılı için belirlenen ücrete ilave olarak, Şirket genelinde 2023 yılı Temmuz ayı başından itibaren uygulanan ücret artışına paralel olarak Temmuz – Aralık dönemi için ayda net 156.000 TL fark ücret ödenmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

- 11- 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alışı ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 12- Şirketimizin 2023 yılında yaptığı genel kurul toplantısında bağış limiti 2.000.000 TL olmasına karşılık 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeni ile bağış tutarı 846.165 TL olarak gerçekleştiği (31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 1.267.438 TL) hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2024 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 7.000.000 TL olması oy birliği 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, 31.12.2023 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. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve tüm taraflara teşekkür edildi. 2024 faaliyetleri için başarılar dilendi. 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. 25.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HALİS İLHAN KUTLU

OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

KATİP

HALİL DUMAN

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 450.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerde 450.000.000 (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 ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. 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 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL olup her biri 1-(Bir) TL itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. 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.