



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Tarihi	14.05.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2024 yılı ve 2025 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
- 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme_DGT_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 09.04.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 12:00'da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teblięinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.