

2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - 07/04/2006

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Yönetim Kurulumuz, 07.04.2006 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2005 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 28 Nisan 2006 Cuma günü saat 11.00'de Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Cendere Yolu No:23/B Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

Ek: 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1.** Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.** Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.** 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4.** 2005 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6.** Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 7.** Kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 8.** Yönetim Kurulunun 2005 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
- 9.** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 10.** Denetçilerin sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,
- 11.** Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
- 12.** Dilekler ve kapanış.