

2006 Yılı Olağan Genel Kurulu

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin 09.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 09.05.2007 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2007 Salı günü saat 11:00 de ve A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar toplantısı'nın aynı gün saat 12:00 'de Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/2 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2006 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. 2006 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. 2006 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/483 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen; 20.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve şirket ana sözleşmesinin 6. 7. ve 16. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülüp, karara bağlanması
8. Kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulunun 2006 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
10. 2007 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
11. Denetçilerin sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI HİSSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/483 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen; 20.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve şirket ana sözleşmesinin 6. 7. ve 16. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülüp, karara bağlanması.
4. Dilekler ve kapanış.