

2006 Yılı Genel Kurulu

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin 29.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin 29.05.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ve A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantılarında;

- 2006 yılı Bilanço ve gelir tablosu 'nun kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçi'nin 2006 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2006 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 2.103.157 YTL'dir. Söz konusu vergi sonrası net kardan genel kurulu henüz yapılmamış iştirakimizin mali tablolara intikal eden karı olan 92.023 YTL'nin düşülmesine ve 101.130 YTL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 1.910.004 YTL' nin tamamı ile Hisse Senedi İhraç Primlerinden 1.489.996 YTL'nin de sermayeye ilave edilerek sermayenin toplam 6.600.000 YTL den 10.000.000 YTL ye artırılmasına, ortaklara % 51,515 oranında bedelsiz pay verilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/483 sayılı kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 09.05.2007 tarih ve 3271 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği 20.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6.7. ve 16. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ana sözleşme değişikliğinin kabulüne,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2007 yılı için ücret ödenmemesine,
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Ferudun Sabah ve Erhan Doğan'ın seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu tarafından Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilen Attila Kayalıoğlu ve Halil Duman'ın bu görevleri sürdürmelerine ,
- 2007 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ,
- Şirketimizin kar dağıtım politikası, Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, yada belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermek şeklinde belirlenmesi görüşünün kabul edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ana sözleşmenin 6.7. ve 16. maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır.