

2007 Yılı Genel Kuruluna İlişkin Y.K. Kararı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin 22.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 22.04.2008 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 11:30 da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/2 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2007 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,
- 2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket ana sözleşmesinin " Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 5. maddesinin değiştirilmesi önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- Yönetim Kurulunun 2007 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
- 2008 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- Denetçilerin sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,
- Dilekler ve kapanış.