

2007 Olağan Yılı Genel Kurulu

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin 14.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları'nın kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler'in 2007 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 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,
- 2008 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ,
- SPK'ca ana sözleşmenin 5. maddesinin onaylanması işlemi henüz tamamlanamadığından dolayı ileri bir tarihte görüşülmesine,
- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2007 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 1.854.560 YTL'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan 97.187,56 YTL'nin 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 1.757.372,44 YTL'nin % 20'sine tekabül eden 351.474,49 YTL temettü tutarının ödenmiş sermayenin % 5'inden az olması nedeni ile dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına, kalan tutarın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı yatırımcı köşesinde yayınlanmaktadır.