

## **Olağanüstü Genel Kurul**

**Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin** 16.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 16.07.2008 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Ağustos 2008 Salı günü saat 10:00 da 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.

### **Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:**

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- Sermaye Piyasa Kurulu'nun 16.05.2008 tarih, B.02.1.SPK.0.13-862/8316 sayılı kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.07.2008 tarih, B.14.0.İTG. 0.10.00.01/401.01- 58957-93102 3551 sayılı kararı ile uygun görüş verilen Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksad ve Mevzuu" ile ilgili 5.maddesinde yapılacak olan değişikliğin görüşülüp karara bağlanması,
- Dilekler ve kapanış.