

2008 Olađan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin 25.05.2009 tarihli yazısı aŐađıya çıkarılmıŐtır.

Őirketimizin bugün yapmıŐ olduğu Olađan Genel Kurul Toplantısında; - 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları'nın kabulüne, - Yönetim Kurulu yeleri ile denetçiler'in 2008 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, - 2009 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız DıŐ Denetim hizmeti için Greli Yeminli Mali MüŐavirlik A.Ő'nin seçilmesine, - Őirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2008 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 262.323 TL'dir. Yasal kayıtlara göre oluŐan net kar'ın % 5 i olan 15.857 TL' nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 246.466 TL' nin % 20'sine tekabül eden 49.293 TL temettü tutarının denmiŐ sermayenin % 5'inden az olması nedeni ile dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak Őirket bünyesinde bulundurulmasına, - Őirket esas sözleŐmesindeki YTL ibarelerinin TL olarak deđiŐtirilmesine ve esas sözleŐmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" baŐlıklı 6., "İlanlar" baŐlıklı 14., "Kamuyu Aydınlatma ve Őeffaflık" baŐlıklı 20. maddelerinde yapılacak olan deđiŐikliđin ekte sunulan eski ve yeni Őekilleri okunarak yeni Őekli, - üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen NEVRES EROL BİLECİK, SALİH BAŐ, ATTİLA KAYALIOđLU ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen TAYFUN ATEŐ ve İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ő. yi temsilen HALİL DUMAN' ın Yönetim Kurulu yeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu yelerine ücret denmemesine, - Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu yeliklerine Ferudun Sabah ve Erhan Mustafa Dođan'ın seçilmelerine, oybirliği ile karar verilmiŐtir. Olađan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu **ekte** yayınlanmaktadır.