

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin 17.03.2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 17.03.2010 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Nisan 2010 Salı günü saat 11:30 da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/2 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir. Genel Kurul toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Den.Hiz. A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2009 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. 2010 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
11. Dilekler ve kapanış.