

## **Açıklama**

**Tarih** : 08.04.2011

**Konu** : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı

**Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.**.'nin.'nin 08.04.2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 08.04.2011 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs 2011 Cuma 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 aşağıdaki gibidir:

### **2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2010 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
8. 2011 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
10. Dilekler ve kapanış.