

Açıklama

Tarih : 26.09.2012

Konu : Yönetim Kurulu Üyesi İstifası

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin 26.09.2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıda yazılı kararları görüşmüşlerdir.

1-Şirketimizin 22.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen HALİL DUMAN'ın 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca istifasının kabulüne,

2- İlk genel kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden tüzel kişi ortağı temsilen istifa eden HALİL DUMAN'ın yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince bu defa gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak HALİL DUMAN'ın atanmasına,

3-Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan HALİL DUMAN'na Yönetim Kurulumuzun 24/05/2012 tarihli ve 9 sayılı Kararı'nda belirlenen prensipler dahilinde temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, seçilen üyenin aynı kişi olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 24/05/2012 tarih ve 9 sayılı Kararına istinaden çıkarılmış sirkülerlerin aynen devamına karar verildi.