

## Açıklama

**Tarih** : 25.04.2012

**Konu** : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Karar

**Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.**'nin 25.04.2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2012 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 11:30'da ve imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 12:50'de Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/2 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

### 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2011 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. 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2011 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
8. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. 2011 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Şirketin Merkez " başlıklı 3. maddesinin, " Şirket Süresi " başlıklı 4. maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. maddesinin, " Yönetim Kurulu " başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 14. Maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık " başlıklı 20. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,
12. Denetim Kurulu üye sayısının, süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

### **DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Şirketin Merkez " başlıklı 3. maddesinin, " Şirket Süresi " başlıklı 4. maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. maddesinin, " Yönetim Kurulu " başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 14. Maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık " başlıklı 20. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.