

Açıklama

Tarih : 22.05.2012

Konu : 2011 Genel Kurul Sonucu

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin 22.05.2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2012 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş'nin seçilmesine,
- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2011 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 5.498.896 TL'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan 275.691 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına,

-Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, SALİH BAŞ, ATTİLA KAYALIOĞLU** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **TAYFUN ATEŞ** ve İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi temsilen **HALİL DUMAN**'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine **HASAN TAHSİN TUĞRUL** ve **SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU**' nun seçilmelerine ,

-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 değiştirilmesine

- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Ufuk Esin'in seçilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Ana Sözleşme Tadilleri Hazirun Cetvelleri,ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır.