

## Açıklama

**Tarih** : 18.04.2013

**Konu** : Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

**Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.**'nin 18.04.2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

Yönetim Kurulumuz, 18 Nisan 2013 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mayıs 2013 Salı günü saat 13:30'da ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 21 Mayıs 2013 Salı günü saat 14:30'da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Cendere Caddesi No:13/2 Şişli/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantı gündemleri aşağıdaki gibidir:

### 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
10. Esas sözleşmenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. maddesinin, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " başlıklı 6. maddesinin, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, " Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı " başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu " başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, "Mali Tablo ve Raporlar" başlıklı 15. maddesinin, " Karın Taksimi " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 18. maddesinin, " Şirketin Fesih ve İnfisahı " başlıklı 21. maddesinin, ekli metin uyarınca tadil edilmesine, değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
11. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. 2012 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15. 2012 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Dilekler ve kapanış.

### DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### 2012 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. Esas sözleşmenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. maddesinin, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " başlıklı 6. maddesinin, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, " Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı " başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu " başlıklı 9. maddesinin, " Şirketin Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, "Mali Tablo ve Raporlar" başlıklı 15. maddesinin, " Karın Taksimi " başlıklı 16. maddesinin, " İhtiyat Akçesi " başlıklı 18. maddesinin, " Şirketin Fesih ve İnfisahı " başlıklı 21. maddesinin, ekli metin uyarınca tadil edilmesine, değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Gündemi,Vekaletname, Genel Kurul Duyurusu: <http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274888>

İmtiyazlı Genel Kurul Gündemi: <http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274889>