

ÖRNEK

IBM (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) TÜRK LIMITED ŞİRKETİ
GENEL KURUL KARARI

Karar No

Karar Tarihi

Saat

Gündem

Katılanlar

: 06 Ocak 2021

: 11:00

: 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

: IBM Italia S.p.A.

adına vekaleten Petek Babalık

IBM World Trade Corporation

adına vekaleten Can Ender Gökçe

Şirket Genel Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Müdürler Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
2. Şirketimiz bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
3. 2019 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
4. Şirket Müdürleri'nin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine karar verildi.
5. Şirketimizin 2019 yılı karı içinden, yasal yedekler ayrılmadan önce brüt 3.288.222,80 TL, şirket karından zorunlu ihtiyatlar (164.411,14 TL) ve temettü stopajı (468.571,75 TL) düşüldükten sonra kalan 2.655.239,91 TL tutarındaki kısmının hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.
6. Müdürler Kurulu'na 2020 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine karar verilmiştir.
7. Şirketimiz'in, İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. N:12/1/4B Ataşehir İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Kozyatağı Vergi Dairesi nezdinde 3880714903 vergi numaralı ve 0388 0714 9030 0014 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 915233 sicil numarası ile kayıtlı Final Bağımsız Denetim Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçilik görevinin devamına karar verildi.
8. Bu kapsamda alınan kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına karar verilmiştir.

IBM Italia S.p.A.

adına

Petek Babalık

IBM World Trade Corporation

adına

Can Ender Gökçe

NOTER ONAYI
BAETNE VE İMZAYA
GAYMIL DEĞİLDİR

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 2. Noterliğinden 14/01/2013 tarih ve 492 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş IBM (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) TÜRK LTD. ŞTİ.** 'ne ait Karar Defterinin **36. sayfasında yapıştırılmış bulunan 06/01/2021 tarih ve 21 sayılı genel kurul kararının aynısı olduğunu ilgilisinin isteği üzerine onaylı iki örnek verildiğini, kendisince imzalı bir örneğinde dairemiz dosyasında saklı olduğunu onaylarım. (Altı Ocak ikibinyirmibir) Çarşamba günü 06/01/2021**

BEŞİKTAŞ 2. NOTERİ
Hikmet KASAPÇOPUR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Hasibe AKBAŞ CÖMERT



TURKUAZ

1-

Yapılan

Tople
Başk
Üyele

Sayfa 5 / 8

Toplantı Tarihi :/...../201...

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No
BEŞİKTAŞ 2 Noterliği	Tarih
212 261 00 43	Grup
ORTABAHÇE C. NO:17/2 80690 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES TÜRK LTD. ŞTİ.
İş Adresi	BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDİ PLAZA - / ŞİŞLİ/İSTANBUL
İş veya Mesleği	İTHALAT-HİZMET-KOMİSYON
Vergi Dal. Vergi No	BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN : 82821
Taahhüt / Ödenen Sermaye	4780070167
	1.644.754,13
DEFTERİN	
Türü	GENEL KURUL TOPLANTI VE
Sayfa Sayısı	MÜZAKERE DEFTERİ
Hesap Dönemi	190 - Tek
	2013
Sahibi ve ilgilileri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
Defter Liste No : 2013011423035	İşlem No : 2013011423562

BEŞİKTAŞ 2 NOTERİ
BAHRIYE MERAL USKUN

Beşiktaş 2. Noterliği
Başkatip
Hasibe AKBAŞ CÖMERT