

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

Karar No : 2014/ 3
Karar Tarihi : 24 / 02 / 2014
Gündem : Şirket Sözleşmesi'nin Tadili
Katılanlar : IBM Italia S.p.A. (vekaleten Petek Babalık)

IBM World Trade Corporation (vekaleten Can Ender Gökçe)

Şirket pay sahipleri toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Şirket Sözleşmesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Amaç ve Konu Madde 3</p> <p>Şirket'in başlıca amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>Her türlü bilgi teknolojisi, bilişim ve veri işleme sistemlerinin, bilgi ve veri transferi, veri toplama, transferi, transformasyonu ve yönetimi konularında entegre sistemlerin, bilgisayar donanımlarının, yazılımların, iş süreçlerinin, bilgi iletişim sistemlerinin, şebekelerinin, alt-yapılarının, internet sistemlerinin, otomatik ödeme sistemlerinin, terminallerinin ve bunlarla ilgili her türlü elektronik, teknolojik ve iş makinelerinin ve teçhizatının, iletişim ve haberleşme cihazlarının ve sistemlerinin, bunların ham ve iptidai madde ve malzemelerinin; geliştirilmesi, proje yönetimi, yapılması, yaptırılması, kurulması, uygulanması, işletilmesi, bütünleştirilmesi, dönüştürülmesi, iletimi, yönetilmesi, veri transferi ve sair ilgili tüm işlemlerin yapılması, bilgi teknolojisi dış kaynak kullanım hizmetlerinin verilmesi, teknik destek, eğitim, servis, tamir, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin ve bunlara ilişkin sair her türlü</p>	<p>Amaç ve Konu Madde 3</p> <p>Şirket'in başlıca amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>Her türlü bilgi teknolojisi, bilişim ve veri işleme sistemlerinin, bilgi ve veri transferi, veri toplama, transferi, transformasyonu ve yönetimi konularında entegre sistemlerin, bilgisayar donanımlarının, yazılımların, iş süreçlerinin, bilgi iletişim sistemlerinin, şebekelerinin, alt-yapılarının, internet sistemlerinin, otomatik ödeme sistemlerinin, terminallerinin ve bunlarla ilgili her türlü elektronik, teknolojik ve iş makinelerinin ve teçhizatının, iletişim ve haberleşme cihazlarının ve sistemlerinin, bunların ham ve iptidai madde ve malzemelerinin; geliştirilmesi, proje yönetimi, yapılması, yaptırılması, kurulması, uygulanması, işletilmesi, bütünleştirilmesi, dönüştürülmesi, iletimi, yönetilmesi, veri transferi ve sair ilgili tüm işlemlerin yapılması, bilgi teknolojisi dış kaynak kullanım hizmetlerinin verilmesi, teknik destek, eğitim, servis, tamir, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin ve bunlara ilişkin sair her türlü</p>

25

caj



hizmetlerin verilmesi, ticareti, alınması, işlenmesi, satılması, dağıtımı, pazarlanması, komisyonculuğu, alt üretiminin yaptırılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde veya dışında tesisler kurulması, bu tesislerin alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, yeni veya kurulmuş olan işletmelere ve şirketlere ortak olunması,

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak;

- Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, taşıt, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,
- Şirket'in yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüd ve çalışmaları yapılması, her türlü malların ve inşaat makinesi ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı, aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,
- Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlaması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar

hizmetlerin verilmesi, ticareti, alınması, işlenmesi, satılması, dağıtımı, pazarlanması, komisyonculuğu, alt üretiminin yaptırılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde veya dışında tesisler kurulması, bu tesislerin alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, yeni veya kurulmuş olan işletmelere ve şirketlere ortak olunması,

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak;

- Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, taşıt, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,
- Şirket'in yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüd ve çalışmaları yapılması, her türlü malların ve inşaat makinesi ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı, aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,
- Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlaması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar

150-2286
24 SUBAT 2014

İçin gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması, alınması ve satılması, bu konularda iştirak eden kuruluşlara iştirak edilmesi,

- d. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, inşası, kiralınması, alım ve satımı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde İpotek, rehin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek'edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,
- e. şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı iktisat haklarının, beratlarının, patentlerin, lisans ve imtiyazlarının, ticaret ve hizmet markalarının, model, logo, resim ve ticaret unvanlarının, telif haklarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,
- f. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, sair menkul kıymetlerin ve sermaye piyasası araçlarının iktisap edilmesi, alınıp, satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

İçin gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması, alınması ve satılması, bu konularda iştirak eden kuruluşlara iştirak edilmesi,

- d. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, inşası, kiralınması, alım ve satımı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde İpotek, rehin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek'edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,
- e. şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı iktisat haklarının, beratlarının, patentlerin, lisans ve imtiyazlarının, ticaret ve hizmet markalarının, model, logo, resim ve ticaret unvanlarının, telif haklarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,
- f. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, sair menkul kıymetlerin ve sermaye piyasası araçlarının iktisap edilmesi, alınıp, satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,