

IBM GLOBAL SERVICES İŞ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUR KARARI



Karar No : 6

Karar Tarihi : 27/6/2016

Toplantıda

Hazır Bulunanlar : 1. IBM (IBM Business Machines) Türk Ltd Şirketi (temsilcisi Sn.Maria Isabel Gomez Cagigas)

2. BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şirketi (temsilcisi Sn Hasibe Özlem Özsoy)

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu bütün ortakların katılımı ile toplandı. Olağan Genel Kurul'da yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda;

Şirket'in 2015 yılına ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi alındıktan sonra, 2015 yılı faaliyet raporu, Bilanço, ve kar/zarar hesapları ve denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda;

1. 2015 yılı faaliyet raporu , Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdik edilmesine,

2. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürlerin ibra edilmesine,

3. Şirketimiz'in 2015 yılı karı ile ondan önceki yılların karından oluşan, yasal yedekler ayrılmadan önce brüt 55.483.061,05 TL, şirket karından zorunlu kanuni ihtiyatlar (7.483.061,05 TL) düşüldükten sonra 48.000.000 TL tutarındaki kısmının hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtılmasına,

JCC

JCC

27 HAZİRAN 2016



4. 2015 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi tarafından verilen raporun kabul edilmesine,

5. Şirketimiz'in 2015 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanan, Süleyman Seba cad, BJK Plaza, No, 48 , B Blok, Kat 9, 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 201465 sicil numarası ile kayıtlı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçilik görevinin devamına,

6. Hariçten seçilmiş Müdür ve Genel Müdür DEFNE TOZAN görevinden ayrıldığından, yerine hariçten seçilmiş ;Boşkurt sok, No.41, Cihangir, Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim TC uyruklu (Mecidiyeköy VD – No. 7750169214- TC Kimlik No : 49582088150) ALİ BURÇAK SOYDAN'ın Genel Müdür olarak tayin edilmesine, Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve her türlü hukuki muamele, işlem ve işlerden ötürü şirket kaşesi veya ünvanı altına vazedeceği münferit imzası ile Şirketimizi münferiden temsil ve ilzam etmesi hususunda yetkili kılınmasına,

7. DEFNE TOZAN'ın görevi sona erdiğinden , şirketi temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine,

8. 2016 yılı için müdürler kuruluna herhangi bir ücret belirlenmemesine,

9. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ,

oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Ortak	Ortak
IBM (IBM Business Machines) Türk Ltd Şirketi	BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şirketi
(temsilcisi Sn. Maria Isabel Gomez Cagigas)	(temsilcisi Hasibe Özlem Özsoy)
	