

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

Karar No : 2015/44  
Karar Tarihi : 30 Mart 2015  
Gündem : Sermaye Azaltımı  
Katılanlar : IBM Italia S.p.A.  
adına vekaleten Petek Babalık  
IBM World Trade Corporation  
adına vekaleten Can Ender Gökçe

Şirket Olağanüstü Genel Kurulu 30 Mart 2015 tarihinde ve saat 11:00'de toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Şirketimiz Müdürler Kurulu'nun "sermaye azaltımına" ilişkin 27 Mart 2015 tarihli raporunun onaylanmasına ve
2. Şirketimiz'in 242.100.025,00 TL (iki yüz kırk iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin, 4.400.000 adet (dört milyon dört yüz bin) pay iptal edilmesi yoluyla 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası) azaltılarak; Şirketimiz'in yeni sermayesinin 132.100.025,00 TL (yüz otuz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve Şirket Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Sermaye</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirketin sermayesi 242.100.025,00 TL (iki yüz kırk iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) nominal değerde toplam 9.684.001 (dokuz milyon altı yüz seksen dört bin bir) adet paya ayrılmıştır. Şirketin artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 2.100.025,00 TL tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa Şirket'in sermayesi nakden 240.000.000,00 TL (iki yüz kırk milyon Türk Lirası) arttırılmıştır. İşbu artırımın tamamı, IBM Italia S.p.A. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve artırılan sermayenin</p>	<p><b>Sermaye</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirketin sermayesi 132.100.025,00 TL (yüz otuz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.284.001 adet (beş milyon iki yüz seksen dört bin bir) paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 242.100.025,00 TL (iki yüz kırk iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa, 4.400.000 adet (dört milyon dört yüz bin) pay iptal edilmesi yoluyla, Şirket sermayesi 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası)</p>

cef

30 MART 2015



031801

tamamı işbu tadil tasarısının tescilinden önce nakden ödenmiştir.

tutarında azaltılmış ve Şirket'in yeni sermayesi 132.100.025,00 TL (yüz otuz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Azaltılan 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası), Şirket ortaklarından IBM Italia S.p.A'ye iade edilecektir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış olan 26 /3 /2015 tarih ve 296/2015-1214 sayılı YMM raporu ile, Şirket'in önceki sermayesinin, 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası) tutarında azaltılmasına rağmen, Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te var olduğu ve alacaklıların zarar görmeyeceği tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin ve payların hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Şirket sermayesinin ve payların hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ortaklar	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)
IBM ITALIA S.p.A	9.684.000	TL 242.100.000,00
IBM WORLD TRADE CORPORATION	1	TL 25,00
<b>TOPLAM</b>	<b>9.684.001</b>	<b>TL 242.100.025,00</b>

Ortaklar	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)
IBM ITALIA S.p.A	5.284.000	132.100.000,00
IBM WORLD TRADE CORPORATION	1	TL 25,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.284.001</b>	<b>132.100.025,00</b>

3. Bu kapsamda alınan kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına karar verilmiştir.

IBM Italia S.p.A.  
adına

IBM World Trade Corporation  
adına

Petek Babalık

Can Ender Gökçe