

ÖRNEK

18 MART 2022

İ.C.
BESKİTİS
KİNCİ KÖYÜ
Ortabahçe Cd. No: 11 No: 52
Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 - 251 09 43 Faks: 250 23 00

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

Karar No : 29
Karar Tarihi : 15.03.2022
Saat : 09:00
Gündem : 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantıya Katılanlar : IBM Italia SpA
Adına vekaleten Volkan Sözmen

1501247

IBM World Trade Corporation
Adına vekaleten Can Ender Gökçe

Şirket Genel Kurulu aşağıdaki kararı oybirliği ile almıştır:

1. Müdürler Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
2. Şirketimiz bağımsız denetçisi Final Bağımsız Denetim Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
3. 2020 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
4. Şirket müdürlerinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine karar verildi.
5. Şirketimizin 2020 yılı karı içinden, yasal yedekler ayrılmadan önce brüt 97.000.000,00 TL, şirket karından zorunlu ihtiyatlar 13.333.384,57 TL ve temettü stopajı 8.366.661,54 TL düşüldükten sonra kalan 75.299.953,87 TL tutarındaki kısmının hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.
6. Müdürler Kurulu'na 2021 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine karar verildi.
7. 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, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimiz'in bağımsız denetçilik görevine seçilmesine karar verildi.
8. Bu kapsamda alınan kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.

IBM Italia SpA
Adına
Volkan Sözmen



IBM World Trade Corporation
Adına
Can Ender Gökçe



NOYER OLARAK
MEYDAN VE İLHAN
SARILAR

