

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

**Karar No** : 7

**Karar Tarihi** : 27/09/2017

**Toplantıda**

**Hazır Bulunanlar** : 1. IBM (IBM Business Machines) Türk Limited Şirketi  
(temsilcisi Sn.Defne Tozan )  
2. BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Limited 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 2016 yılına ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi alındıktan sonra, 2016 yılı faaliyet raporu, Bilanço, ve kar/zarar hesapları ve denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda;

1. 2016 yılı faaliyet raporu , Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdik edilmesine,
2. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürlerin ibra edilmesine,
3. 2016 yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına,
4. Şirketimiz bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (2016 yılında yapılan unvan değişikliğinden önceki eski unvanıyla; Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) 2016 hesap yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun kabul edilmesine,
5. Şirketimiz'in 2016 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçilik görevinin devamına,
6. 2017 yılı için Müdürler Kurulu'na herhangi bir ücret belirlenmemesine,
7. 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.

<b>Ortak</b>  <b>IBM (IBM Business Machines) Türk Limited Şirketi</b> (temsilcisi Sn. Defne Tozan)  	<b>Ortak</b>  <b>BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi</b> (temsilcisi Sn. Hasibe Özlem Özsoy)  
--	---