

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

0902

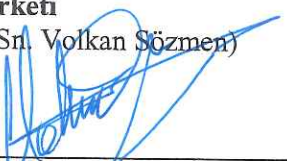

13 KASIM 2019

Karar No : 12
Karar Tarihi : 11.11.2019
Toplantıda Hazır Bulunanlar : 1. IBM (IBM Business Machines) Türk Limited Şirketi
(temsilcisi Sn.Volkan Sözmen)
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;

1. Müdürler Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
2. Şirketimiz bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
3. 2018 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
4. Şirket Müdürleri'nin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine karar verildi.
5. 2018 yılına ilişkin kar dağıtım yapılmamasına karar verildi.
6. Müdürler Kurulu'na 2019 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine karar verilmiştir.
7. Şirketimiz'in 2019 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, 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçilik görevinin devamına karar verildi.
8. Bu kapsamda alınan kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Ortak IBM (IBM Business Machines) Türk Limited Şirketi (temsilcisi Sn. Volkan Sözmen) 	Ortak BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (temsilcisi Sn. Hasibe Özlem Özsoy) 
---	--