

IBM GLOBAL SERVICES İŞ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURULU KARARI

Karar No : 4
Karar Tarihi : 30 Ekim 2014

Toplantıda

Hazır Bulunanlar : 1. IBM Türk Ltd Şirketi namına temsilcisi Sn.Maria Isabel Gomez Cagigas
2. BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şirketi namına temsilcisi Sn. Hasibe Özlem Özsoy

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu bütün ortakların katılımı ile toplandı.Şirket'in 2013 yılına ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi alındı, 2013 yılı faaliyet raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda;

- 1.2013 yılı faaliyet raporu , Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdik edilmesine,
 2. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürlerin ibra edilmesine,
 3. Şirketimiz'in 2013 yılında oluşan ticari karından vergiler ve zorunlu kanuni ihtiyatlar ayrıldıktan sonra şirkete bırakılmasına ve hissedarlarımıza temettü dağıtılmamasına,
 4. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi olarak 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 bir yıl süre ile bağımsız dış denetçi olarak atanmasına, imzalanması gerekli sözleşme ve denetçi ücretinin belirlenmesi için müdürler kuruluna yetki verilmesine,
 5. 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.

<p><u>Ortak</u></p> <p>IBM Türk Ltd Şirketi namına temsilcisi Sn. Maria Isabel Gomez Cagigas</p> <p><i>Isabel G. Cagigas</i></p>	<p><u>Ortak</u></p> <p>BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şirketi namına temsilcisi Sn. Hasibe Özlem Özsoy</p> <p><i>Hasibe Özlem Özsoy</i></p>
--	--