

**IBM (International Business Machines) TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ**

**OLAĞAN GENEL KURULU KARARI**

**Karar No** : 9  
**Karar Tarihi** : 30 Ekim 2014



**Toplantıda**

**Hazır Bulunanlar** : 1. IBM ITALIA S.p.A. namına temsilcisi Sn. Petek Babalık  
2. IBM WORLD TRADE CORPORATION namına temsilcisi Sn. Can Ender Gökçe

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, denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda;

1. Şirket'in 2013 yılı faaliyet raporu , Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdik edilmesine,
2. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürlerin ibra edilmesine,
3. Şirketimizin 2013 yılında oluşan ticari karından vergiler ve zorunlu kanuni ihtiyatlar ayrıldıktan sonra şirkete bırakılmasına ve hissedarlarımıza temettü dağıtılmamasına,
4. 2013 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi tarafından verilen raporun kabul edilmesine,
5. Şirketimiz'in 2013 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 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçilik görevinin devamına oy birliği ile karar verildi.
6. 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>Ortak  IBM ITALIA S.p.A. namına temsilcisi Sn. Petek Babalık</p>	<p>Ortak  IBM WORLD TRADE CORPORATION namına temsilcisi Sn. Can Ender Gökçe</p>
--	--