

30 MART 2017



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

**Karar No** : 2017/47  
**Karar Tarihi** : 30 Mart 2017  
**Gündem** : Sermaye Azaltımı  
**Katılanlar** : IBM Italia S.p.A.  
adına vekaleten Petek Babalık

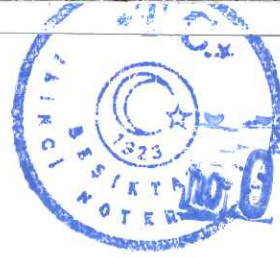
**IBM World Trade Corporation**  
adına vekaleten Can Ender Gökçe

Şirket Olağanüstü Genel Kurulu 30 Mart 2017 tarihinde ve saat 11:00'de toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Şirketimiz Müdürler Kurulu'nun "sermaye azaltımına" ilişkin 27 Mart 2017 tarihli raporunun onaylanmasına ve
2. Şirketimiz'in 132.100.025,00 TL (yüz otuz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin, 1.200.000 adet (bir milyon iki yüz bin) pay iptal edilmesi yoluyla 30.000.000,00 TL (otuz milyon Türk Lirası) azaltılarak; Şirketimiz'in yeni sermayesinin 102.100.025,00 TL (yüz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve Şirket Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Sermaye</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirketin sermayesi 132.100.025,00 TL (yüz otuz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.284.001 adet (beş milyon iki yüz seksen dört bin bir) paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 242.100.025,00 TL (iki yüz kırk iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa, 4.400.000 adet (dört milyon dört yüz bin) pay iptal edilmesi yoluyla, Şirket sermayesi 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası) tutarında azaltılmış ve Şirket'in yeni sermayesi</p>	<p><b>Sermaye</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirketin sermayesi 102.100.025,00 TL (yüz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) nominal değerde toplam 4.084.001 adet (dört milyon seksen dört bin bir) paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 132.100.025,00 TL (yüz otuz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa, 1.200.000 adet (bir milyon iki yüz bin) pay iptal edilmesi yoluyla, Şirket sermayesi 30.000.000,00 TL (otuz milyon Türk Lirası) tutarında azaltılmış ve Şirket'in yeni sermayesi</p>

30 MART 2017



32

132.100.025,00 TL (yüz otuz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Azaltılan 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası), Şirket ortaklarından IBM Italia S.p.A'ye iade edilecektir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış olan 26/3/2015 tarih ve 296/2015-1214 sayılı YMM raporu ile, Şirket'in önceki sermayesinin, 110.000.000,00 TL (yüz on milyon Türk Lirası) tutarında azaltılmasına rağmen, Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te var olduğu ve alacaklıların zarar görmeyeceği tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin ve payların hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ortaklar	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)
IBM ITALIA S.p.A	5.284.000	132.100.000,00
IBM WORLD TRADE CORPORATION	1	TL 25,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.284.001</b>	<b>132.100.025,00</b>

102.100.025,00 TL (yüz iki milyon yüz bin yirmi beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Azaltılan 30.000.000,00 TL (otuz milyon Türk Lirası), Şirket ortaklarından IBM Italia S.p.A'ye iade edilecektir.

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 24/03 /2017 tarih ve 296/2017-1513 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile,, Şirket'in önceki sermayesinin, 30.000.000,00 TL (otuz milyon Türk Lirası) tutarında azaltılmasına rağmen, Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te var olduğu ve alacaklıların zarar görmeyeceği tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin ve payların hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ortaklar	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)
IBM ITALIA S.p.A	4.084.000	102.100.000,00
IBM WORLD TRADE CORPORATION	1	TL 25,00
<b>TOPLAM</b>	<b>4.084.001</b>	<b>102.100.025,00</b>

3. Bu kapsamda alınan kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına karar verilmiştir.

IBM Italia S.p.A.  
adına

Petek Babalık

IBM World Trade Corporation  
adına

Can Ender Gökçe