

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

Karar No : 2018/18
Karar Tarihi : 26 Haziran 2018
Gündem : 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Katılanlar : **IBM Italia S.p.A.**
adına vekaleten Petek Babalık
IBM World Trade Corporation
adına vekaleten Erhan Kılınc



Şirket Genel Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Müdürler Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
2. Şirketimiz bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
3. 2017 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
4. Şirket Müdürleri'nin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine karar verildi.
5. Şirketimizin 2017 yılı karı ile ondan önceki yılların karlarından, yasal yedekler ayrılmadan önce brüt 79.000.000,00 TL, şirket karından zorunlu kanuni ihtiyatlar (10.308.636,25 TL) ve temettü dağıtım stopajı (10.303.704,56 TL) düşüldükten sonra kalan 58.387.659,19 TL tutarındaki kısmının hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.
6. Müdürler Kurulu'na 2018 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine karar verilmiştir.
7. Şirketimiz'in 2018 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, 2018 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.


IBM Italia S.p.A.
adına
Petek Babalık

IBM World Trade Corporation
adına
Erhan Kılınc

