

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

0109491

Karar No : 8
Karar Tarihi : 12.11.2018



Toplantıda

Hazır Bulunanlar : 1. IBM (IBM Business Machines) Türk Limited Şirketi
(temsilcisi Sn.Defne Tozan)
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;

Şirket'in 2017 yılına ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi alındıktan sonra, 2017 yılı faaliyet raporu, Bilanço, ve kar/zarar hesapları ve denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda;

1. 2017 yılı faaliyet raporu , Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdik edilmesine,
2. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürlerin ibra edilmesine,
3. 2017 yılına ilişkin olarak kar dağıtımının yapılmamasına,
4. Şirketimiz bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 hesap yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun kabul edilmesine,
5. Şirketimiz'in 2017 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,
6. 2018 yılı için Müdürler Kurulu'na herhangi bir ücret belirlenmemesine,
7. 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.

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