

27 HAZİRAN 2016



IBM (International Business Machines) TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURULU KARARI

Karar No : 2016/13

Karar Tarihi : 27/6/2016

Toplantıda

Hazır Bulunanlar : 1. IBM ITALIA S.p.A. namına temsilcisi Sn. Petek Babalık
2. IBM WORLD TRADE CORPORATION namına temsilcisi Sn. Erhan Kılınç

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu bütün ortakların katılımı ile toplandı. Şirket'in 2015 yılına ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi alındı, 2015 yılı faaliyet raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda;

1. Şirket'in 2015 yılı faaliyet raporu , Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tasdik edilmesine,
2. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürlerin ibra edilmesine,
3. Şirketimizin 2015 yılı karı ile ondan önceki yılların karından oluşan, yasal yedekler ayrılmadan önce brüt 70.000.000 TL, şirket karından zorunlu kanuni ihtiyatlar (8.944.999,89 TL) ve temettü dağıtım stopajı (9.158,250,02 TL) düşüldükten sonra kalan 51.896.750,09 TL tutarındaki kısmının hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtılmasına,
4. 2015 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi tarafından verilen raporun kabul edilmesine,
5. Şirketimiz'in 2015 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, 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçilik görevinin devamına,
6. Hariçten seçilmiş Müdür ve Genel Müdür **MARIA ISABEL GOMEZ CAGIGAS** görevinden ayrıldığından, yerine hariçten seçilmiş ; Yalı Konakları Sitesi Güney yolu sok, No13/2, Göktürk, İstanbul adresinde mukim TC uyruklu (Gaziosmanpaşa VD – No.8590182246 , TC Kimlik No: 14686030480) **DEFNE TOZAN**'ın Genel Müdür olarak tayin edilmesine, Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve her türlü hukuki muamele, işlem ve işlerden ötürü şirket kaşesi veya unvanı altına vazedeceği münferit imzası ile Şirketimizi münferiden temsil ve ilzam etmesi hususunda yetkili kılınmasına,



7. MARIA ISABEL GOMEZ CAGIGAS'ın görevi sona erdiğinden , şirketi temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine,

8. Müdürler Kurulu'na 2015 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine,

9. 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 ITALIA S.p.A. namına temsilcisi Sn. Petek Babalık</p> 	<p><u>Ortak</u></p> <p>IBM WORLD TRADE CORPORATION namına temsilcisi Sn. Erhan Kılınç</p> 
--	--

