

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

Karar No : 2017/16
Karar Tarihi : 27 Mart 2017
Saat : 11:00
Gündem : 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Katılanlar : IBM Italia S.p.A. adına vekaleten Petek Babalık

03175



27 MART 2017

IBM World Trade Corporation adına vekaleten Can Ender Gökçe

Şirket Genel Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Müdürler Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
2. Şirketimiz bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (2016 yılında yapılan ünvan değişikliğinden önceki eski ünvanıyla; Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
3. 2016 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
4. Şirket Müdürleri'nin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine karar verildi.
5. 2016 yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
6. Müdürler Kurulu'na 2017 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine karar verilmiştir.
7. Şirketimiz'in 2016 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanan, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Cad., BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat 9, Akaretler, 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, 2017 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

Can Ender Gökçe