

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

07396

09 TEMMUZ 2015



Karar No : 2015/ 5
Karar Tarihi : 9/7/ 2015
Saat : 11:00
Gündem : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Katılanlar : IBM (International Business Machines) Türk Limited Şirketi
adına temsilcisi Maria Isabel Gomez Cagigas
BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
adına temsilcisi Hasibe Özlem Özsoy

Şirket Genel Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Müdürler Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
2. Şirketimiz bağımsız denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
3. 2014 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
4. Şirket Müdürleri'nin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine karar verildi.
5. 2014 yılına ilişkin olarak kar dağıtım yapılmamasına karar verildi.
6. Müdürler Kurulu'na 2015 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine karar verilmiştir.
7. Şirketimiz'in 2014 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, 2015 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 (International Business Machines) Türk Limited
Şirketi adına
temsilcisi Maria Isabel Gomez Cagigas

Isabel G. Cagigas

BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
adına
Hasibe Özlem Özsoy

Hasibe Özlem Özsoy