

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

Karar No : 2019/20
Karar Tarihi : 11 Kasım 2019
Gündem : 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Katılanlar : **IBM Italia S.p.A.**
adına vekaleten Petek Babalık
IBM World Trade Corporation
adına vekaleten Can Ender Gökçe



Şirket Genel Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Müdürler Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
2. Şirketimiz bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
3. 2018 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
4. Şirket Müdürleri'nin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine karar verildi.
5. 2018 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.
6. Müdürler Kurulu'na 2019 yılı için herhangi bir ücret belirlenmemesine karar verilmiştir.
7. Şirketimiz'in 2019 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, 2019 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