

T.C.  
BEŞİKTAS  
19. NÖTERLİĞİ

Çayırcımen Sokak Emlak Konutları  
A.2 Blok K:1 D:6 Levent  
Tel : (0212) 325 59 03

SURET

10 Haziran 2015

YODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

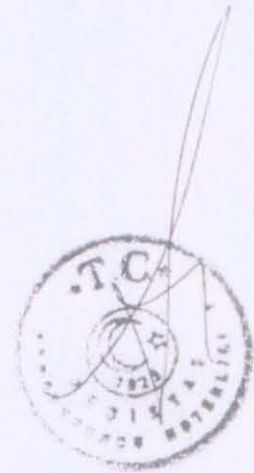
13225

Karar No : 2015/04  
Karar Tarihi : 08.06.2015  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıda Bulunanlar : John William Lorimer Otty  
Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk Karaçay  
Konu : Yönetim Kurulu Üyeliği İstifası ve Yeni Üye Seçimi Hakkında  
Karar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi JORGE MANUEL CAPELAS FERNANDES'in Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle, yerine TTK'nun 363. Maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Mimarsinan Mah., Well Q Sitesi, B11, Çekmeköy, İstanbul adresinde mukim, T.C.Kimlik Nolu DERYA HATİBOĞLU'nun seçilmesine, keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

John William Lorimer Otty

Vodafone Holding A.Ş.  
Adına Selçuk Karaçay



T.C.  
BEŞİKTAŞ 19.  
NOTERLİĞİ

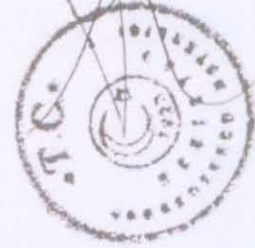
ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ  
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19.** Noterliğinden **15/04/2015** tarih ve **8983** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'ne** ait Karar Defterinin **99.** sayfasındaki **08/06/2015** tarih ve **2015/04/** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (On Haziran İkinonbeş) Çarşamba günü **10/06/2015**

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ  
Zekeriya DEMİR

Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Necla AYDEMİR



ÇAYIR ÇİMEN  
SOK.EMLAK  
KONUTLARI A 2 BLOK  
K:1 D:64. LEVENT  
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL  
Tel:+902123255903  
Fax:+902123255913