

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
19.06.2017 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2017 Pazartesi günü saat 13:30 da Büyükdere Caddesi, No: 251, Maslak, İSTANBUL adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000.-TL lik sermayesine tekabül eden ve beheri 1.-TL olan toplam 100.000 adet hissenin temsilciler vasıtasıyla vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karaçay'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Elçin TUNÇ FERSAK, oy toplayıcılığına Serkan DEMİR ve katipliğe Onur ÖZARKUN'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 01.04.2016 – 31.03.2017 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı,
3. 01.04.2016–31.03.2017 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2016–31.03.2017 faaliyet döneminde kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2016 – 31.03.2017 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. Şirketin 2017 yılı bağımsız denetim hizmetinin PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 14:00'de son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

(Tet. Paz. Sahibi Temsilatı.)
Divan Başkanı
Elçin TUNÇ FERSAK



Oy Toplama Memuru
Serkan DEMİR



Katip
Onur ÖZARKUN

