

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**20.06.2014 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Haziran 2014

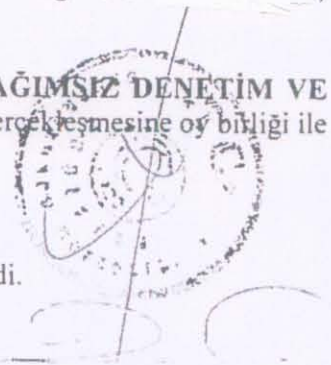
Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.06.2014 Cuma günü saat 10:00 da Büyükdere Caddesi No:251. Maslak, İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 19/06/2014 Tarih ve 46.712. Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE'nin gözetiminde 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 sözl eşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk KARAÇAY'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Elçin TUNÇ FERSAK ve katipliğe Çetindağ ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemine ait -bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, ayrı ayrı görüşüldü, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2012 – 31.03.2014 faaliyet döneminde ticari kar elde etmiştir. ancak geçmiş yıllarda oluşan ticari zararlarının varlığından dolayı kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2013 – 31.03.2014 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket denetçisinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri yada vekilleri yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına İngiliz uyruklu, 5th floor, One Kingdom Street Paddington London UK adresinde mukim, _____ 'asaport Nolu JOHN WILLIAM LORIMER OTTY (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: _____). Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Türkiye'de kurulu bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 568023 sicil numarası ile kayıtlı, VODAFONE HOLDİNG A.Ş. 'nin (Maslak Vergi dairesi, Vergi No: _____) ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Portekiz uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Şişli, İstanbul adresinde mukim, JORGE MANUEL CAPELAS FERNANDES (Beşiktaş Vergi Dairesi, Vergi No: _____) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2014 yılı bağımsız denetim hizmetinin BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

-Pine

[Handwritten signature]

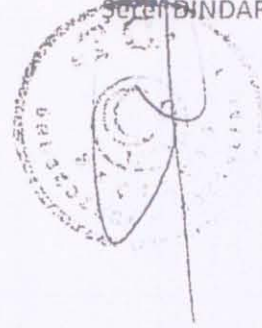


T.C.
BEŞİKTAŞ 19
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19
NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

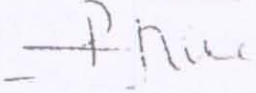
Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 04.04.2013 tarih ve 08950 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 9. ve 10. sayfalarında yapışık 20.06.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylım. (Yirmidört Haziran İkinondört) Salı günü 24/06/2014

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Serap BİNDARÇAYIR CIMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2
BLOK K 1 D 64
LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902123255903
Fax: +902123255913

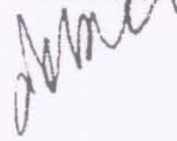
№ 13908

8. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 10:20'de son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

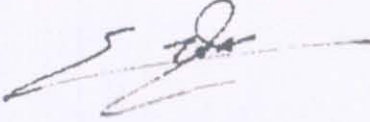
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
RAHMİ YÜCE



Divan Başkanı
EBRU DUMAN



Oy Toplama Memuru
Elçin TUNÇ FERSAK



Katip
ÇETİNDAG ALDIKAÇTI

