

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İMZA SİRKÜLERİ

Şirketin Ünvanı : VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 586553
Adres : İTÜ Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, Arı Teknokent Arı 3 Binası

Yukarıda ünvanı, sicil numarası ve merkez adresi yazılı bulunan şirketimizin Yönetim Kurulunca alınmış, Beşiktaş 19.Noterliğinden 02/11/2016 tarih ve 28160 yevmiye no ile tasdikli sureti verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 22/11/2016 tarihinde tescil edilmiş olan 28/10/2016 tarihli 2016/13 no.lu yönetim kurulu kararına ve yine mezkûr yönetim kurulunca alınmış Beşiktaş 19.Noterliğinden 02/11/2016 tarih ve 28126 yevmiye no ile sureti tasdik edilmiş ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 22/11/2016 tarihinde tescil edilmiş olan 26/10/2016 tarihli 2016/12 no.lu kararla kabul edilmiş olan iç yönergeye istinaden;

- 1) Şirketin, amacına ve işletme konusuna giren her türlü konuda bütün resmi ve özel makamlar ile üçüncü şahıslar nezdinde, 1.Derece imza yetkililerinden herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde ve işlem değerine bakılmaksızın temsil ve ilzam olunmasına,

1. DERECE İMZA YETKİSİ TANINANLAR

Vittorio Colao
Nicholas Jonathan Read
Serpil Timuray
Rosemary Elisabeth Scudamore Martin
John William Lorimer Otty

- 2) Şirketimizin 26/10/2016 tarihli 2016/12 numaralı, Beşiktaş 19.Noterliğinin 02/11/2016 tarih ve 28126 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İç Yönergesi ile belirlenen, yetkilere atanacak kişilerin belirlenmesine,

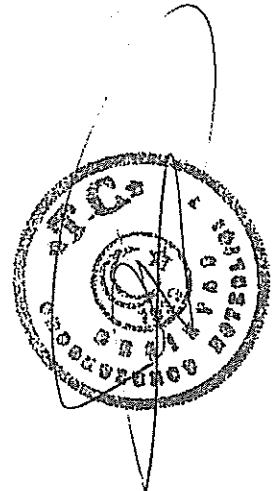
Söz konusu İç Yönerge'de belirtildiği üzere, şirketin temsil ve ilzam bakımından imza yetkileri 1.Derece, 2.Derece, 3.Derece ve 4.Derece olmak üzere dört gruba ayrılmış olup, 2. Derece kendi içerisinde A, B ve C grubu, 3.Derece ise kendi içinde A ve B grubu olmak üzere alt derecelere ayrılmıştır. Şirket İç Yönergesine uygun olarak Şirket adına imzaya yetkili kılınan sınırlı yetkiye haiz kişiler aşağıda belirtilmiştir:

2.DERECE A GRUBU İMZA YETKİSİ TANINANLAR

Colman Martin Deegan
Derya Hatiboğlu

2.DERECE B GRUBU İMZA YETKİSİ TANINANLAR

Pınar Kalay Yemez
Selçuk Karaçay
Mehmet Kızıldağ
Hasan Süel
Engin Aksoy
Ahmet Ender Buruk
Mallikarjuna Yelamate Rao



2.DERECE C GRUBU İMZA YETKİSİ TANINANLAR

Kerem Günay
Hana Jalel Milesi

№29781

3.DERECE A GRUBU İMZA YETKİSİ TANINANLAR

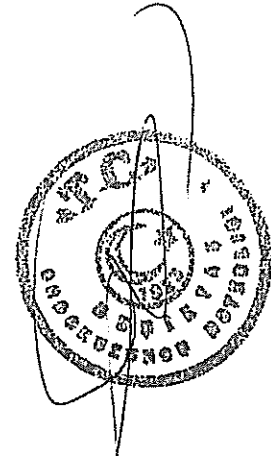
Muhterem İlhan
Gökçe Güler Şirin
Gizem Keçeci
Fatih Uysal
Mesut Demirbilek
Ahmet Ulubay
İpek Selek Akgün
Kamil Murat Elşioğlu
Halil Burak Ballıoğlu
Okan Cengaver
Hande Yalçın Dölcel
Yaşar Tekdemir
Ahu Tunç
Ender Emre Kanaat
Levent Gemici
Ebru Özgüç
Cenk Alper
Zülal Dilek
Adem Özdemir (T.C.Kimya)
Suphi Serdal Özbeyli
Bora Yücel
Ayşenur Şenyel
Oana Iuliana Bontea
Bobby Abraham
Rajarshi Maji Chowanury
Steven Michael Mc Crystal
Derya Sontur
Rasim Selim Karas

3.DERECE B GRUBU İMZA YETKİSİ TANINANLAR

Ebru Duman
Gezin Cankat Acarbay
Zafer Şahin
Sefer Tüz
Zeynep Eren Bayraktar
Gergely Szappanos
Abdulkadir Üçüncü
Bengü İtil
Pelin Soner Erten
Engin Yaşar
Mehmet Özgür Parladır
Sabih Rozales
Rajesh Radhakrishnan Nair
Khaikhasroo Mancher Irani

4. DERECE İMZA YETKİSİ TANINANLAR

Ramazan Erdemli



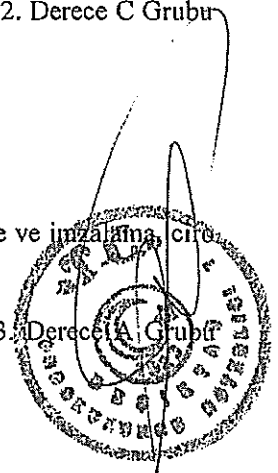
Keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

№ 29 78 1

Şirketin temsil ve ilzam bakımından imza yetkileri, 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece ve 4. Derece olmak üzere dört gruptan oluşacaktır. 2. Derece kendi içerisinde A, B ve C grubu, 3. Derece kendi içinde A ve B grubu olmak üzere alt derecelere ayrılacaktır.

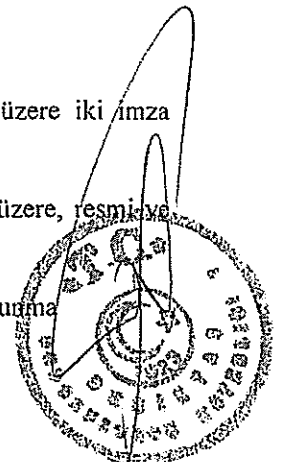
Şirket adına yapılacak muamelelerde imza yetkisini haiz kişilerin yetki dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

- A. Değeri 120.000.000 Türk Lirasına kadar olan aşağıda sayılan işlemlerde, biri 2. Derece A Grubu, diğeri 2. Derece B Grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:
- Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemde bulunma
 - Sözleşme düzenleme ve buna ilişkin evrakı tanzim ve imza etme, gerektiğinde feshetme
 - Tahkim, sulh ve ibra belgeleri, kefaletnameler tanzim ve imza etme
 - Yurtiçi ve yurtdışındaki bilcümle resmi daireler, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kurumlar, özel kurumlar ve özel şahıslarla yapılacak yazışma, dilekçe, beyanname, ihtarname, ihbarname ve her türlü belgeleri tanzim, imza, tebliğ ve tebellüğ etme
 - İşbu değer dahilinde her türlü ödemeleri yapma
 - Banka işlemleri kapsamında münhasıran hesaplardan para çekme
 - Havale ve EFT yapma, çek keşide etme, emre yazılı senetler düzenleme ve imzalama, ciro etme
- B. Değeri 35.000.000 Türk Lirasına kadar olan aşağıda sayılan işlemlerde iki 2. Derece B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:
- Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemde bulunma
 - Sözleşme düzenleme ve buna ilişkin evrakı tanzim ve imza etme, gerektiğinde feshetme
 - Tahkim, sulh ve ibra belgeleri, kefaletnameler tanzim ve imza etme
 - Yurtiçi ve yurtdışındaki bilcümle resmi daireler, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kurumlar, özel kurumlar ve özel şahıslarla yapılacak yazışma, dilekçe, beyanname, ihtarname, ihbarname ve her türlü belgeyi tanzim, imza, tebliğ ve tebellüğ etme
- C. Değeri 10.000.000 Türk Lirasına kadar olan aşağıda sayılan işlemlerde iki 2. Derece C Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:
- Limit dahilinde her türlü ödeme yapma
 - Banka işlemleri kapsamında münhasıran hesaplardan para çekme
 - Havale ve EFT yapma, çek keşide etme, emre yazılı senetler düzenleme ve imzalama, ciro etme
- D. Değeri 500.000 Türk Lirasına kadar olan aşağıda sayılan işlemlerde iki 3. Derece A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:



№ 29781

- a. Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemde bulunma
 - b. Sözleşme düzenleme ve buna ilişkin evrakı tanzim ve imza etme, gerektiğinde feshetme
 - c. Tahkim, sulh ve ibra belgeleri, kefaletnameler tanzim ve imza etme
 - d. Yurtiçi ve yurtdışındaki bilumum resmi daireler, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kurumlar, özel kurumlar ve özel şahıslarla yapılacak yazışma, dilekçe, beyanname, ihtarname ve ihbarnameleri tanzim, imza, tebliğ ve tebellüğ etme
 - e. Limit dahilinde ödeme yapma
 - f. Banka işlemleri kapsamında münhasıran hesaplardan para çekme
 - g. Havale ve EFT yapma, çek keşide etme, emre yazılı senetler düzenleme ve imzalama, ciro etme
- E. Değeri 50.000 Türk Lirasına kadar olan aşağıda sayılan işlemlerde, 3 Derece B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:
- a. Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemde bulunma
 - b. Sözleşme düzenleme ve buna ilişkin evrakı tanzim ve imza etme, gerektiğinde feshetme
 - c. Tahkim, sulh ve ibra belgeleri, kefaletnameler tanzim ve imza etme
 - d. Yurtiçi ve yurtdışındaki bilumum resmi daireler, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kurumlar, özel kurumlar ve özel şahıslarla yapılacak yazışma, dilekçe, beyanname, ihtarname ve ihbarnameleri tanzim, imza, tebliğ ve tebellüğ etme
 - e. Limit dahilinde ödeme yapma
 - f. Banka işlemleri kapsamında münhasıran hesaplardan para çekme
 - g. Havale ve EFT yapma, çek keşide etme, emre yazılı senetler düzenleme ve imzalama, ciro etme
- F. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak 2 Derece A Grubu veya 2 Derece B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:
- a. Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı Kurumlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı nezdindeki bilumum iş ve işlemleri yürütme
 - b. Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ihalelere katılma, pey sürme, teminat verme, sözleşme akdetme
 - c. Şirket banka hesabına bedel iadesi alma
- G. Aşağıdaki işlemlerde biri 3. Derece diğeri 4. Derece Grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:
- a. Başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Rekabet Kurumu olmak üzere, resmi ve özel dairelerde bilumum şirket işlerini takibe
 - b. Şirket adına her türlü yazışma, teklif, talep, itiraz, kabul ve beyanlarda bulunma
 - c. Gümrükten malları çekme



H. Aşağıdaki işlemlerde bir 3. Derece B grubu imza yetkilisinin münferit imzası yeterlidir:

a. Şirketin kendi hesapları arasında TL ve döviz cinsinden transfer, havale, **Finan ve EBT** yapma

№ 29781

I. Aşağıda belirtilen kurumlara maksimum 120.000.000 TL'ye kadar ödeme yapma ve hesap mutabakatı da dahil gerekli her türlü işlemi yapma konusunda; biri 3. Derece A Grubu ve diğeri 3. Derece B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:

a. Hazine Müsteşarlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekomünikasyon A.Ş., TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), Vergi Daireleri, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Gümrük Müdürlükleri

J. Aşağıdaki Vodafone Grup Lehdarlarına Banka dahil herhangi bir yöntem ile maksimum 600.000.000 TL'ye kadar yapılacak ödemeler konusunda biri 3. Derece A Grubu ve diğeri 3. Derece B Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.

a. Vodafone Group Plc, Vodafone Finance Limited, Vodafone Group Services Limited, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Vodafone Holding A.Ş., Vodafone Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Vodafone Mobile Operations Limited, Vodafone Investments Luxembourg SARL, Türkiye Vodafone Vakfı

K. Aşağıdaki işlemlerde biri 2. Derece A Grubundan İcra Kurulu Başkanı veya Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve diğeri 3. Derece grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir:

a. Şirket adına bankalarda hesap açma veya açılmış hesapları kapatma

L. Elektronik ortamda yapılan ödemeler dışında işbu imza sirküleri ile kendisine imza yetkisi tanınmış hiçbir imza yetkilisi faks veya telefon ile bankalara ödeme talimatı gönderemez ve bu şekilde gönderilmiş talimatlara dayanarak ödeme gerçekleştiremezler. Talimatların geçerli olabilmesi için bu imza sirkülerinde tanımlanmış yetkiler çerçevesindeki imza yetkililerinin orijinal imzalarını vazetmiş olmaları gerekmektedir.

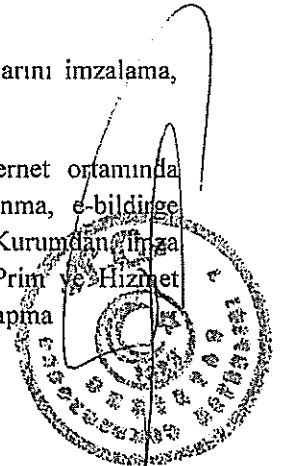
M. Aşağıdaki işlemlerde biri 3. Derece B Grubu ve diğeri 4. Derece iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:

a. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yazışmaları, beyannameleri tanzim ve imza etme, işe giriş ve çıkış bildirelerini tanzim ve imzalama

b. Personelin iş akitlerini imzalama, personele ilişkin her türlü yazışma, teklif, beyan ve fesihnameyi imzalama

c. Çalışanlara sağlık karnesi çıkarma ve hastaneye sevk için vizite kağıtlarını imzalama, maaş bordrolarını, aylık sigorta prim bildirelerini tanzim ve imzalama

d. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında verilebilmesi için şirket nam ve hesabına Kuruma başvuruda bulunma, e-bildirge sözleşmesini imzalama, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını Kurumdan imza karşılığında teslim alma, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında Kuruma gönderme ve diğer ilgili işlemleri yapma



- e. Yabancı uyruklu personelin çalışma ve oturma izinlerinin alınması için resmi ve özel kurumlara müracaatlarda bulunma, gerekli evrakları tanzim ve imzalama
- f. Yurtdışına çıkacak personelin vize işlemleri için gerekli evrakları tanzim etme ve imzalama
- g. İşyeri ve çalışma kural ve esasları hakkında mevcut veya ilerde ihdas edilecek mevzuat gereğince verilmesi gereken bilgilerin evrak, dilekçe, beyanname ve talepname ile sair tüm yazışmaları tanzim ve imzalama, gerekli müracaatlarda bulunma
- h. Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar ve bunlarla ilgili evraklar
- i. Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait muameleler
- j. Nema ve konut edindirme fonları ile ilgili evrakları tanzim ve imza, nema ve konut bedellerini tahsil etme
- k. Şirketi ilzam etmeyen ve cari muamelelerle taalluk eden yazışmaları tanzim ve imzalama.
- N. Aşağıdaki işlemlerde iki 2. Derece A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir.
- a. Her türlü vekaletname verme veya gerektiğinde vekilleri azletme
- O. Aşağıdaki işlemlerde iki 2. Derece B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir.
- a. Bankacılık işlemleri yetkisi içeren vekaletnameler hariç olmak üzere, her türlü vekaletname verme veya gerektiğinde vekilleri azletme
- P. Aşağıdaki işlemlerde biri Şirket Sekreteryası Kıdemli Müdürü diğeri 3. Derece A Grubundan iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir:
- a. Şirket leyh ve aleyhinde yürütülecek dava ve takiplere yönelik olarak avukatlara vekaletnameler verme veya gerektiğinde vekilleri azletme
- Q. Şirketin taraf olduğu her türlü bireysel ve kurumsal satış kanalları bayilik sözleşmelerini tanzim ve imza etmek konularında, imzalardan biri Satış Operasyon Kıdemli Müdürü diğeri 3.Derece A Grubu imza yetkilisi olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.
- R. Her bir derecedeki imza yetkilileri, alt derecedeki imza gruplarının imza yetkililerine ait iş işlemlere yönelik imza atma hakkını haizdir.

Denilmekte olduğundan aşağıda örnekleri bulunan imzalarımızın tasdikini talep ederiz.

