

27 Haziran 2018 15480

**VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**26.06.2018 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**



Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2018 Salı 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 anlaşılmaması 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. 01.04.2017 – 31.03.2018 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı,
3. 01.04.2017 – 31.03.2018 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2017–31.03.2018 faaliyet döneminde kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2017 – 31.03.2018 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 2018 yılı bağımsız denetim hizmetinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 Ticaret Sicil No ile kayıtlı 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.

**Tek Pay Sahibi Temsilcisi**  
**ve Divan Başkanı**  
**Elçin TUNÇ FERSAK**

**Oy Toplama Memuru**  
**Serkan DEMİR**

**Katip**  
**Onur ÖZARKUN**