

18455  
29 Haziran 2016



**VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**27.06.2016 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2016 Pazartesi günü saat 13:00 de 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 Derya HATİBOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya 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. 01.04.2015 – 31.03.2016 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı,
3. 01.04.2015–31.03.2016 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2015–31.03.2016 faaliyet döneminde kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2015 – 31.03.2016 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 2016 yılı bağımsız denetim hizmetinin BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
6. TTK' nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 13:30'da son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

**Divan Başkanı**  
**EBRU DUMAN**

**Oy Toplama Memuru**  
**Elçin TUNÇ FERSAK**

**Katip**  
**ÇETİNDAG ALDIKAÇTI**