

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

08.09.2016 Tarihinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

08 Eylül 2016

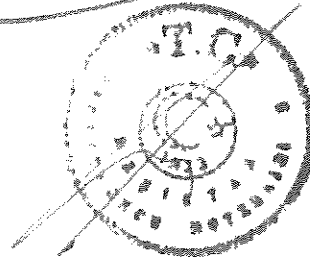
Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.09.2016 Perşembe günü saat 13:00'da Büyükdere Caddesi, No: 251, Maslak, İSTANBUL adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazırım cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 100.000.-TL. lik sermayesine tekabül eden ve beheri 1.-11. 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 Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi'ni temsilen Selçuk Karaçay'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Elçin TUNÇ FERSAK ve katipliğe Çetindağ Aldıkacı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, SELÇUK KARAÇAY (T.C.Kimlik No:) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, MEHMET KIZILDAĞ (T.C.Kimlik No:) Yönetim Kurulu Üyeliğine, İngiliz uyruklu, 5th floor, One Kingdom Street Paddington London UK adresinde mukim, PASAPORT No'su JOHN WILLIAM LORIMER OTTY (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:) Yönetim Kurulu Üyeliğine, İrlanda uyruklu, Vodafone Group Plc, Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK adresinde mukim, PASAPORT No'su COLMAN MARTIN DEEGAN (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:) ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, İtalyan uyruklu, Vodafone Group Plc, Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK adresinde mukim, PASAPORT No'su GIANLUCA VENTURA (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek 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 ALDIKACI

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 GenelKurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 13. sayfasındaki yapışık 08/09/2016 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı'nın aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Eylül İki bin on altı) Perşembe günü 08/09/2016

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRYerine /
İmzaya Yetkili Katip
Aynur ÖZKOSEÇAYIR CIMEN
SOK. EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K 1 D 64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel: +902123255916
Fax: +902123255913