

SURET
SOGUK DAMGA
VARDIR

№12723

T.C.

BEŞİKTAŞ

19. NOTERLİĞİ

Çayırcimen Sokak Emlak KODAFONE
7 Blok Kat: 1 D.6 Levent-Beşiktaş / İST
Tel: (0212) 325 59 03

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

26.06.2020 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

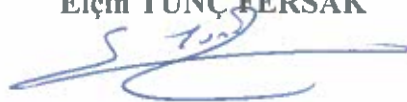
30 Haziran 2020

Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2020 Cuma 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 ve Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sinem Arı Öz'ün toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığına üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Elçin TUNÇ FERSAK'ın seçilmesine; Şirketin tek pay sahibi vekaleten temsil edildiğinden ayrıca oy toplama memuru ve katip tayin edilmesine gerek bulunmadığına, bu işlerin Divan Başkanı tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 01.04.2019–31.03.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 01.04.2019–31.03.2020 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2019–31.03.2020 faaliyet döneminde kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
4. 01.04.2019–31.03.2020 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. Şirketin 2020 yılı bağımsız denetim hizmetinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleşmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 14:00'da 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**





T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 19/09/2012 tarih ve 18607 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin ilgili sayfasındaki yapışık 26/06/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın aynısı olduğunu onaylarım.
(Otuz Haziran ikibinyirmi) Salı günü 30/06/2020

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİR

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Aynur ÖZKÖSE



№ 12723

ÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel: +902123255916
Fax: +902123255913