

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
24.06.2015 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

NO 14827

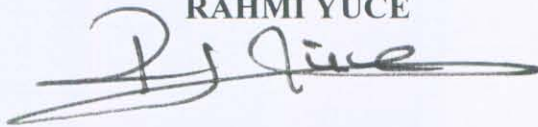
Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2015 Çarşamba günü saat 13:00 de Büyükdere Caddesi, No: 251, Maslak, İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 22/6/2015 Tarih ve 8754773 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE'nin gözetiminde 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 Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk KARAÇAY'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine toplantı divan başkanı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

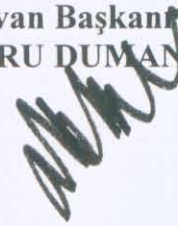
1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Elçin TUNÇ FERSAK ve katipliğe Çetindağ ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi,
3. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, ayrı ayrı görüşüldü, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet döneminde ticari kar elde etmiştir, ancak geçmiş yıllarda oluşan ticari zararlarının varlığından dolayı kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri yada vekilleri yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. TTK' nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Derya Hatiboğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin denetime tabi şartları oluşmadığından bağımsız denetçi seçimine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
8. 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.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

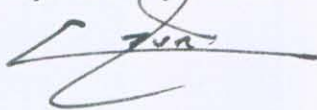
Temsilcisi  
RAHMİ YÜCE



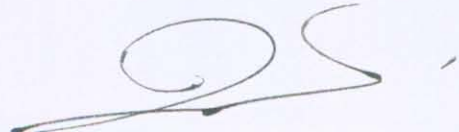
Divan Başkanı  
EBRU DUMAN



Oy Toplama Memuru  
Elçin TUNÇ FERSAK



Katip  
ÇETİNDAG ALDIKAÇTI



T.C.  
BEŞİKTAŞ 19.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ  
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19.** Noterliğinden **04/04/2013** tarih ve **8949** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel Kurul Karar Defterinin **11.** sayfasındaki **yapışık 24/06/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın** aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmialtı Haziran İkibinonbeş) Cuma günü 26/06/2015

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ  
Zekeriya DEMİR

Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Aynur ÖZKOSE

№ 14827



ÇAYIR CIMEN  
SOK.EMLAK  
KONUTLARI A 2 BLOK  
K:1 D:64. LEVENT  
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL  
Tel:+902123255903  
Fax:+902123255913