

SURET

26 Haziran 2019

#15171

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

25.06.2019 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SOĞUK DAMGA  
VARDIR

Vodafone Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2019 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 anlaşılması 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 Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 01.04.2018–31.03.2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 01.04.2018–31.03.2019 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2018–31.03.2019 faaliyet döneminde kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
4. 01.04.2018–31.03.2019 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. TTK'nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Elisabetta Caldera'nın ve Carmen Maria Velthuis'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına İrlanda uyruklu, Vodafone Group Plc. Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK adresinde mukim, Pasaport No'lu COLMAN MARTIN DEEGAN (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, SELÇUK KARAÇAY (T.C.Kimlik No: ), İtalyan uyruklu, 5th Floor One Kingdom Street Paddington London / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde mukim, Pasaport No'lu ELISABETTA CALDERA (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ) ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Hollanda uyruklu, 5th Floor One Kingdom Street Paddington London / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde mukim, Pasaport No'lu CARMEN MARIA VELTHUIS'in (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2019 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 gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.



*[Handwritten signature]*

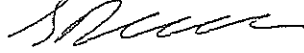
№ 15 171

8. Gündemde görüŖülecek baŖka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylarıdır. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 11:30'da son verilmesine oy birliğı ile karar verildi ve iŖbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

Tek Pay Sahibi Temsilcisi  
ve Divan BaŖkanı  
Elçin TUNÇ FERSAK



Oy Toplama Memuru  
Serkan DEMİR



Katip  
Onur ÖZARKUN

