

SURET

№ 13309

T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NOTERLİĞİ
Çayırçimen Sokak Emlak Konulları
A.2 Blok K:1 D:6 Levent-Beşiktaş /İST.
Tel. : (0212) 325 59 03

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

16 Haziran 2014

Karar No: : 128
Karar Tarihi : 09.06.2014
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Jorge Manuel Capelas Fernandes
Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk Karaçay
Gündem : Şirket Hissedarlarının Olağan Genel Kurul Toplantısına
Çağrılması Hakkında.
Karar :

“VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.” nin yukarıda isim ve soyadları yazılı
Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Şirketimiz hissedarının, 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemine ilişkin faaliyetlerinden elde edilen sonuçların görüşülmesi için, 19.06.2014 tarihinde, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak / İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
- 2- Toplantı Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılması talebine istinaden, Temsilci tayini için İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
- 3- Gündemin aşağıdaki şekilde tanzimine.

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

19.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1) Açılış
- 2) Başkanlık Divanının seçilmesi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3) 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması,
- 4) 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemi Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
- 7) Bağımsız Denetçinin seçimi,
- 8) Yönetim Kurulu ücretlerinin tayini,
- 9) Dilekler ve kapanış.

Jorge Manuel Capelas Fernandes



Vodafone Holding A.Ş.
Adına Selçuk Karaçay



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 01/04/2014 tarih ve 07793 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 106. sayfasındaki yapışik 02/06/2014 tarih ve 128 sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (Onaltı Haziran İkininondört) Pazartesi günü 16/06/2014

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ

Zekeriya DEMİR

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