

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
08.09.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.09.2016 Perşembe günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, İSTANBUL adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun celvelinin teklifinden, Şirketin toplam 760.100.400.-TL'lik sermayesine tekabül eden ve beheri 1-TL olan toplam 760.100.400 adet hissenin temsilciler vasıtasıyla vekâleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Vodafone Holding 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 katıplığı Çetindağ ALDIKAÇTI'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, SERPİL TİMURAY (T.C.Kimlik No: ...), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, SELÇUK KARAÇAY (T.C.Kimlik No: ...), Yönetim Kurulu Üyeliğine, İngiliz uyruklu, 5th floor, One Kingdom Street Paddington London UK adresinde mukim, ... Pasaport No'lu 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'lu COLMAN MARTIN DEEGAN (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ...), Yönetim Kurulu Üyeliğine, İtalyan uyruklu, Vodafone Group Plc, Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK adresinde mukim, ... Pasaport No'lu GIANLUCA VENTURA (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ...) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 10:30'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 ALDIKAÇTI

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 24442

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 04.04.2013 tarih ve 08942 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 13. sayfasında yapışık 08.09.2016 tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Eylül İkinonaltı) Perşembe günü 08/09/2016

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