

№ 01090  
10 Ocak 2017

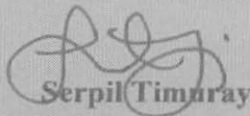


VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

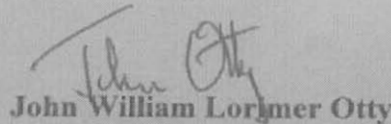
Karar No : 165  
Karar Tarihi : 10.01.2017  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıda Bulunanlar : Serpil Timuray  
Selçuk Karaçay  
John William Lorimer Otty  
Gianluca Ventura  
Colman Martin Deegan  
Konu : Ek Sirküler Çıkarılması  
Karar :

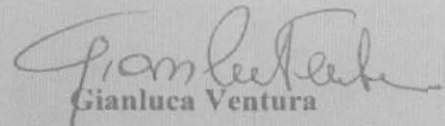
- 1- Şirketimizin 26/10/2016 tarih ve 162 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan İç Yönergesi'nde belirlenen yetkiler kapsamında, Vivek Badrinath'a (Vergi Kimlik No: [REDACTED], Adres: [REDACTED]) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, Şirketimizin 21.11.2016 tarihinde tescil edilen, 28.10.2016 tarih ve 163 Numaralı Yönetim Kurulu kararında tanımlanan 1. Derece imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına,
- 2- Şirketimizin 26/10/2016 tarih ve 162 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan İç Yönergesi'nde belirlenen yetkiler kapsamında, Kerem İnan'a (T.C. Kimlik No: [REDACTED], Adres: [REDACTED]) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, Şirketimizin 21.11.2016 tarihinde tescil edilen, 28.10.2016 tarih ve 163 Numaralı Yönetim Kurulu kararında tanımlanan 2. Derece C Grubu imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına,
- 3- Şirketimizin 26/10/2016 tarih ve 162 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan İç Yönergesi'nde belirlenen yetkiler ile, 28.10.2016 tarih ve 163 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Rajarshi Maji Chowdhury (Vergi Kimlik No: [REDACTED]), Fatih Uysal (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ve Engin Yaşar'a (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) verilen imza yetkilerinin iptal edilmesine,
- 4- Şirketimiz imza yetkilisi ve İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Pınar KALAY YEMEZ'in soyadı mahkeme kararı ile YEMEZ olarak değiştirildiğinden, ilgili kayıtlarımızın PINAR YEMEZ olarak revize edilmesine,

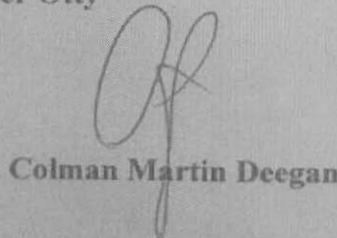
Keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

  
Serpil Timuray

  
Selçuk Karaçay

  
John William Lorimer Otty

  
Gianluca Ventura

  
Colman Martin Deegan