

T.C. BESİKTAŞ
19. NOTERLİĞİ
Cayırçimen Çarşok Emlak Konutları
A.Ş. Blok No: 2/8 Levent-Besiktas/İST.
Tel: 0212 325 59 03

SURET

VODAFONE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 158 12

04 Temmuz 2014

Karar No:

: 2014/10

Karar Tarihi

: 20.06.2014

Toplantı Yeri

: Şirket Merkezi

Toplantıda Bulunanlar

: Jorge Manuel Capelas Fernandes
Selçuk Karaçay

Gündem

: Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi
Hakkında.

Karar

:

İstanbul Ticaret Odasına 605026 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Vodafone Servis Hizmetleri A.Ş.'nin, 20.06.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nın kabulüne, Türk Ticaret Kanununun 359/2 Maddesi uyarınca; şirketimizi temsilen, Vodafone Servis Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu toplantılarına katılmaya ve adımıza oy kullanmaya, T.C. uyruklu, Büyükdere Cad., No:251, Maslak, İstanbul adresinde mukim, T.C. Kimlik Nolu Selçuk Karaçay'ın seçilmesine,

Keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Jorge Manuel Capelas Fernandes

Selçuk Karaçay



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 01/04/2014 tarih ve 7791 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE HOLDING ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 162. sayfasındaki yapışık 20/06/2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararının aynı olduğu onaylarım. (Dört Temmuz İkinöndört) Cuma günü 04/07/2014

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRVekili
İmzaya Yetkili Katip
Aynur ÖZKÖSEBEŞİKTAŞ 19.
NOTERİ
ZEKERİYA DEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2
BLOK K:1 D:64.
LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913