

NOTERLÜĞÜ
Çayırhan Sokak Etiler Mahallesi
A Blok Kat: 2 Etiler - Beşiktaş - İST
Tel: (0212) 325 63 03

SURET

10 Haziran 2015

VODAFONE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 13224

Karar No

Karar Tarihi

Toplantı Yeri

Toplantıda Bulunanlar

Konu

Karar

: Şirket Merkezi

: John William Lorimer Otty
Selçuk Karaçay

: Yönetim Kurulu Üyeliği İstifası ve Yeni Üye Seçimi Hakkında

:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi JORGE MANUEL CAPELAS FERNANDES'in Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle, yerine TTK'nun 363. Maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Mimarşinan Mah., Well Q Sitesi, B11, Çekmeköy, İstanbul adresinde mukim, T.C.Kimlik Nolu DERYA HATİBOĞLU'nun seçilmesine, keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

John William Lorimer Otty

Selçuk Karaçay

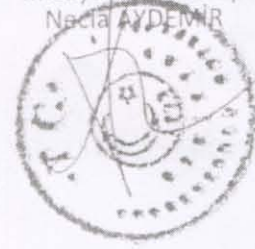


T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR.

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 19. Noterliğinden 15/04/2015 tarih ve 8982 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ' ne ait Karar Defterinin 173. sayfasındaki 08/06/2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (On Haziran İkinonbeş) Çarşamba günü 10/06/2015

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRYerine
İmzaya Yetkili Katip
Naci AYDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel: +902123255903
Fax: +902123255913