

# SURET

# № 14829

T.C.  
BEŞİKTAŞ  
19. NOTERLİĞİ  
Çayırçimen Sokak  
A.2 Blok K: 1 D: 6 Levant  
Tel : (0212) 325 59 03

## VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

24.06.2015 Tarihinde Yapılan

26 Haziran 2015

### Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

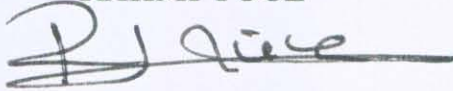
Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2015 Çarşamba günü saat 12:00 da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 24/06/2015 Tarih ve 8754783 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE'nin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 760.100.400.-TL lik sermayesine tekabül eden ve beheri 1.-TL olan toplam 760.100.400 adet hissenin temsilciler vasıtasıyla vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk KARAÇAY'ın ve Bağımsız Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Mert Tüten'in 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 katipliğe 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. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporları okundu, ayrı ayrı görüşüldü,
3. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, ayrı ayrı görüşüldü, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet dönem içerisinde, geçmiş yıllardan devreden şerefiye amortismanı sonucunda mevcut zararlar neticesinde herhangi bir kar dağıtılmamasına, şirketimiz bünyesinde bırakılan karların yeniden yatırıma yönlendirilmesine oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket denetçisinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri yada vekilleri yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. TTK' nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Derya Hatiboğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2015 yılı bağımsız denetim hizmetinin BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 12:30'da son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**

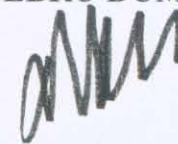
**Temsilcisi**  
**RAHMİ YÜCE**



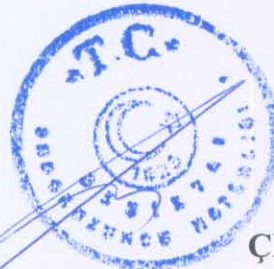
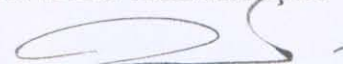
**Oy Toplama Memuru**  
**Elçin TUNÇ FERSAK**



**Divan Başkanı**  
**EBRU DUMAN**



**Katip**  
**ÇETİNDAG ALDIKAÇTI**



T.C.  
BEŞİKTAŞ 19.  
NÖTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ  
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19.** Noterliğinden **04/04/2013** tarih ve **8942** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Karar Defterinin **11.** sayfasındaki **yapışık 24/06/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın** aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmialtı Haziran İkibinonbeş) Cuma günü 26/06/2015

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ  
Zekeriya DEMİRYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Aynur ÖZKÖSE

№ 14829

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