

№21460

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 187
Karar Tarihi : 03.09.2018
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Selçuk KARAÇAY
Colman Martin DEEGAN
Gianluca VENTURA
Konu : Yönetim Kurulu Üyeliği istifası ve Yeni Üye Seçimi ile Ek İmza Sirküleri Hakkında
Karar :



I. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan **John William Lorimer OTTY**'nin yerine şirket ortağı olmayan **Hollanda** uyruklu, **Maslak Vergi Dairesinde 9240761255 Vergi Kimlik Numarası** ile kayıtlı **5th Floor One Kingdom Street Paddington London / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı** adresinde ikamet eden **Carmen Maria VELTHUIS**'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

II. 15/05/2018 tarih ve 182 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile **John William Lorimer OTTY**, **Mesut DEMİRBİLEK** ve **Ahmet ULUBAY**'a verilen imza yetkilerinin iptaline,

III. **Carmen Maria VELTHUIS**'e (Maslak Vergi Dairesi / 9240761255 Vergi Kimlik No – 5th Floor One Kingdom Street Paddington London / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, Şirketimizin 15/05/2018 tarih ve 182 numaralı Yönetim Kurulu kararında tanımlanan 1. Derece imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına,

IV. 11/05/2018 tarih ve 180 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "İç Yönerge"de belirlenen organizasyon yapısı kapsamında; **İstanbul Avrupa ve Trakya Teknik Bölge Müdürü** olarak görev yapmakta olan **Mustafa Uçuran**'ın işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 36485179306 T.C. Kimlik Numaralı **Alp Kayserili**'nin atanmasına; **Güney Marmara ve Batı Karadeniz Teknik Bölge Müdürü** olarak görev yapmakta olan **Gökmen Eyüboğlu**'nun işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 43897267736 T.C. Kimlik Numaralı **Fikret Meral**'in atanmasına; **Ege ve Akdeniz Teknik Bölge Müdürü** olarak görev yapmakta olan **Alp Kayserili**'nin işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 19369144782 T.C. Kimlik Numaralı **Burhaneddin Kurt**'un atanmasına; **Güney ve Doğu Anadolu Teknik Bölge Müdürü** olarak görev yapmakta olan **Burhaneddin Kurt**'un işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 26081357338 T.C. Kimlik Numaralı **Mustafa Uçuran**'ın atanmasına,

keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Selçuk KARAÇAY

Colman Martin DEEGAN

Gianluca Ventura
Gianluca VENTURA