

27 Haziran 2018
№ 15470

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
26.06.2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Vodafone Telekomunikasyon Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2017 Salı günü saat 13:00'da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, İSTANBUL adresinde 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 Selçuk Karaçay'ın ve Bağımsız Denetçi Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'yi temsilen Mert Tüten'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Elçin TUNÇ FERSAK, oy toplayıcılığına Serkan DEMİR ve katipliğe Onur ÖZARKUN'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 01.04.2017 – 31.03.2018 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporları okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı,
3. 01.04.2017 – 31.03.2018 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2016 – 31.03.2017 faaliyet dönem içerisinde, geçmiş yıl zararları ile cari dönem zararları toplamının Kanuni Yedek Akçeler ile mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2017 – 31.03.2018 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, yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. Şirketin 2018 yılı bağımsız denetim hizmetinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 Ticaret Sicil No ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 13:30'da son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

Tek Pay Sahibi Temsilcisi
ve Divan Başkanı
Elçin TUNÇ FERSAK

Oy Toplama Memuru
Serkan DEMİR

Katip
Onur ÖZARKUN