

VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2016/01
Karar Tarihi : 05.01.2016
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk Karaçay
Derya Hatiboğlu
Ender Emre Kanaat
Gündem : Ana Sözleşme Tadili Hakkında
Karar :

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki gösterilen şekilde değiştirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına, ana sözleşme değişikliğinin karara bağlanması için Şirket genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSE ORANLARI

Madde 6

Şirket'in nakden ve her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesi 5.000.000-TL. (Beşmilyon Türk Lirası) değerinde olup, her biri 1 TL itibari değerde 5.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Her pay sahibine aynı hakları verir.

5.000.000-TL'ye (Beşmilyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden 5.000.000 adet nama yazılı pay Vodafone Holding A.Ş.'ye aittir.

Payları temsilen yalnızca nama yazılı hisse senedi çıkartılabilir. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini değişik kupürler halinde çıkartmaya yetkilidir.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE ORANLARI

Madde 6

Şirket'in nakden ve her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesi 6.000.000-TL. (Altı milyon Türk Lirası) değerinde olup, her biri 1 TL itibari değerde 6.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Her pay sahibine aynı hakları verir.

6.000.000-TL'ye (Altı milyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden 6.000.000 adet nama yazılı pay Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir.

Payları temsilen yalnızca nama yazılı hisse senedi çıkartılabilir. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini değişik kupürler halinde çıkartmaya yetkilidir.

Vodafone Holding A.Ş.
Adına Selçuk Karaçay



Derya Hatiboğlu



Ender Emre Kanaat

