

1 Şubat



6412

VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: : 2016/04
Karar Tarihi : 10.02.2016
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Selçuk Karaçay
Derya Hatiboğlu
Ender Emre Kanaat
Konu : İmza Yetkisi İptali ve Yeni Atamalar Hakkında
Karar :

- 1- Şirketimizin 27.02.2015 tarihli 2015/01 numaralı, Beşiktaş 19. Noterliğinin 03.03.2015 tarih ve 5494 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İç Yönergesi ile belirlenen, 13.04.2015 tarih ve 2015/05 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Derya Hatiboğlu'na verilen 2.Derece A Grubu imza yetkilerinin iptal edilmesine,
- 2- Derya Hatiboğlu'na (T.C.Kimlik No:) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, 20.04.2015 tarihinde tescil edilen, 13.04.2015 tarih ve 2015/05 Numaralı Yönetim Kurulu Kararında tanımlanan 1.derece imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına,

Keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Selçuk Karaçay

Derya Hatiboğlu

Ender Emre Kanaat