

17 Subat 2016



VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2016/05
Karar Tarihi : 11.02.2016
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Selçuk Karaçay
Derya Hatiboğlu
Ender Emre Kanaat
Gündem : Ana Sözleşme Değişikliği hakkında.

"VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş."nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına.
2. Ana Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması için Şirket genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına.

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAC VE KONU Madde 4 Şirketin amaç ve konusu; 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması, elektronik para ihraç edilmesi, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanun kapsamında ödeme sistemlerinin işletilmesidir. Şirket bu kapsamda; a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri, b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferi, c) Ödeme aracıların ihraç veya kabulü, d) Para havallesi, e) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasıyla	AMAC VE KONU Madde 4 Şirketin amaç ve konusu; 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması, elektronik para ihraç edilmesi, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanun kapsamında ödeme sistemlerinin işletilmesidir. Şirket bu kapsamda; a) Ödeme aracıların ihraç veya kabulü, b) Para havallesi, c) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasıyla ilişkin onayın bir bilşim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödememin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilşim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi, d) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri yerine getirir. e) Elektronik para ihraç faaliyetlerini yürütecektir.

17 Subat 2016



İlgilin onayın bir bilşim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödememin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilşim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi, f) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri yerine getirir. g) Elektronik para ihraç faaliyetlerini yürütecektir.	Şirket yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirmek için; a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı sermaye şirketleri ile veya diğer şirket ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, iştirakler oluşturabilir; b) İlgili mercilerden gerekli izni alarak yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler, muhabetlikler, ajanslıklar ve iribat büroları kurabilir; c) Şirket işlerinin yürütülmesi için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi temin edebilir; d) Faaliyet konusunu icra edebilmek için her türlü taşınır veya taşınmazı iktisap edebilir veya kiralayabilir, ihtiyaç duymadıklarını devredebilir, bunlar üzerinde aynı veya şahsi her türlü hakkı tesis edebilir; bu çerçevede başkalarına ait taşınır veya taşınmazlar veya haklar üzerinde şirket lehine rehin, işletme rehin, ipotek ve benzeri aynı hakları tesis ve tescil ettirebilir, söz konusu hakları fiskedebilir; e) Faaliyet konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan endüstriyel tasarım, marka, patent, know-how vb. her türlü fikri ve sınai hakkı edinebilir, lisans sözleşmeleri akdedebilir, bunlar üzerinde rehin vb. her türlü aynı veya şahsi hakkı tesis edebilir, bunları devredebilir; f) Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava taşıtları satın alabilir veya kiralayabilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir; g) Şirketin amacının ve faaliyet konusunun gerektirdiği bütün ticari işleri ve işlemleri icra ve ifa ile bütün hakları iktisap ve borçları itizam edebilir.
--	---

Selçuk Karaçay

Derya Hatiboğlu

Ender Emre Kanaat