

12.05.2015 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

14 Mayıs 2015

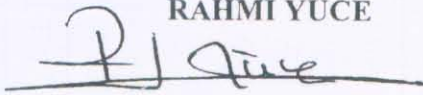
Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.05.2015 Salı günü saat 10:00 da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 8./05/2015 Tarih ve 77.937.8.7 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE'nin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.0000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden ve beheri 1.-TL olan toplam 5.000.000 adet hissenin temsilciler vasıtasıyla vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk KARAÇAY, Yönetim Kurulu Üyesi Derya HATİBOĞLU ve Genel Müdür Ender Emre KANAAT'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Elçin TUNÇ FERSAK ve katipliğe Çetindağ ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına İngiliz uyruklu, 5th floor, One Kingdom Street Paddington London UK adresinde mukim, : Pasaport Nolu **JOHN WILLIAM LORIMER OTTY** (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Türkiye'de kurulu bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 568023 sicil numarası ile kayıtlı, **VODAFONE HOLDİNG A.Ş.** 'nin (Maslak Vergi dairesi, Vergi No: 5) ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, **DERYA HATİBOĞLU** (T.C.Kimlik No:) ve Genel Müdürlüğe ve dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, **ENDER EMRE KANAAT**'in (T.C.Kimlik No:) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 7.maddelerinin tadili ile ilgili Yönetim Kurulunun 07/05/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı oya sunularak, ana sözleşmenin tadiline oy birliği ile karar verildi. Tadil Metni Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekinindedir. (Ek-1)
4. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 10:30'de son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi
RAHMİ YÜCE



Oy Toplama Memuru
ELÇİN TUNÇ FERSAK



Divan Başkanı
EBRU DUMAN



Katip
ÇETİNDAĞ ALDIKAÇTI



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19.
NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19.** Noterliğinden **19/09/2012** tarih ve **18618** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ' ne** ait Genel kurul Karar Defterinin **12.** sayfasındaki **12/05/2015** tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondört Mayıs ikibinonbeş) Perşembe günü 14/05/2015

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİR

Yerine
İmzaya yetkili Katip
Necati AYDEMİR



ÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2
BLOK K:1 D:64.
LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913