

№01570  
15 Ocak 2016



**VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No:** : 2016/02  
**Karar Tarihi** : 13.01.2016  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Toplantıda Bulunanlar** : Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk Karaçay  
Derya Hatiboğlu  
Ender Emre Kanaat  
**Gündem** : Şirket Hissedarlarının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına  
Çağrılması Hakkında.  
**Karar** :

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

- 1- Şirketimiz hissedarının, şirketimizin Ana Sözleşmesinde yapılacak tadiller için, 22.01.2016 tarihinde, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak / İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre ilansız olarak yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
  - 2- Toplantı Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılması talebine istinaden, Temsilci tayini için İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
  - 3- Gündemin aşağıdaki şekilde tanzimine,
- toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**22.01.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

- 1) Başkanlık Divanının seçilmesi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) Şirket Ana Sözleşmesinin, 6.maddelerinin tadil metni ile öngörülen şekilde değiştirilmesi ve söz konusu bu değişikliklere ilişkin olarak Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan başvurusu yapılmasının onaylanması,
- 3) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
- 4) Dilekler ve kapanış.

Vodafone Holding A.Ş.  
Adına Selçuk Karaçay

Derya Hatiboğlu

Ender Emre Kanaat