

27 Ocak



VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
22.01.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.01.2016 Cuma günü saat 10:00 da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 21./01/2016 Tarih ve 13291154 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt 'nin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.-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 Ender Emre Kanaat'in 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. Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili ile ilgili Yönetim Kurulunun 05.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı oya sunularak, ana sözleşmenin tadiline oy birliği ile karar verildi. Tadil Metni Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekindedir. (Ek-1)
3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, SELÇUK KARAÇAY (T.C.Kimlik No:) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, 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.
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

Mustafa Kurt

Oy Toplama Memuru
ELÇİN TUNÇ FERSAK

Elçin Tunç Fersak

Divan Başkanı

EBRU DUMAN

Ebru Duman

Katip

ÇETİNDAG ALDIKAÇTI

Çetindağ Aldikaçtı