

26 Haziran 2015  
№ 1489

VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
25.06.2015 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

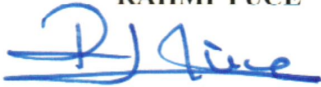
Vodafone Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2015 Perşembe günü saat 11:00 de Büyükdere Caddesi, No: 251, Maslak, İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 23./6.2015 Tarih ve 8808538.. Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE'nin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.-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 Selçuk KARAÇAY'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması 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. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi,
3. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, ayrı ayrı görüşüldü, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet döneminde ticari zarar durumunda olmasından dolayı kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri yada vekilleri yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. Şirketin 2015 yılı bağımsız denetim hizmetinin BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin denetime tabi şartları oluşmadığından bağımsız denetçi seçimine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 11:30'da 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  
Elçin TUNÇ FERSAK



Divan Başkanı  
EBRU DUMAN



Katip  
ÇETİNDAĞ ALDIKAÇTI

