

29 Temmuz 2016

VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
29.07.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vodafone Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.07.2016 Cuma günü saat 09:00'da Büyükdere Caddesi, No: 251, Maslak, İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 29.07.2016 Tarih ve 13.8.13226 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi nin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazırlan cetvelinin tektikinden, Şirketin toplam 6.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden ve beheri 1 -TL olan toplam 6.000.000 adet hissenin temsilciler vasıtasıyla vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Derya HATİBOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Elçin TUNÇ FERSAK ve katipliğe Cetindağ 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 Amaç ve Konu başlıklı 4.maddesinin tadiline oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAC VE KONU Madde 4	AMAC VE KONU Madde 4
Şirketin amaç ve konusu; 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mühürat 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.	Şirketin amaç ve konusu; 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mühürat 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;	Şirket bu kapsamda;
a) Ödeme aracının ihraç veya kabulü,	a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesi imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere, ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,
b) Para havalesi,	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 transferini,
c) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına 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,	c) Ödeme aracının ihraç veya kabulü,
d) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri yerine getirir.	d) Para havalesi,
e) Elektronik para ihraç faaliyetlerini yürütecektir.	e) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına 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,
Şirket yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirmek için;	f) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri,
a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı sermaye şirketleri ile veya diğer şirket ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, iştirakler oluşturabilir;	
b) Şirket işlerinin yürütülmesi için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi temin edebilir;	

[Handwritten signatures and stamps]

29 Temmuz 2016

c) Faaliyet konusunu icra edilemek için her türlü tasarrufları kullanabilir, bu tasarrufları devredebilir, bunlar üzerinde aynı veya şahsi her türlü hakkı tesis edebilir; bu çerçevede başkalarına ait tasarrufları veya tasarrufları kullanabilir, bunlar üzerinde aynı veya şahsi her türlü hakkı tesis edebilir, söz konusu hakları fıkke edebilir;	Elektronik para ihraç faaliyetleri.
d) 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;	Şirket yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirmek için;
e) Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava taşıtlarını satın alabilir veya kiralayabilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir;	a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı sermaye şirketleri ile veya diğer şirket ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, iştirakler oluşturabilir;
f) Şirketin amacının ve faaliyet konusunun gerektirdiği bütün ticari işleri ve işlemleri icra ve ifa ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.	b) Şirket işlerinin yürütülmesi için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi temin edebilir;
	c) Faaliyet konusunu icra edilemek için her türlü tasarrufları kullanabilir, bu tasarrufları devredebilir, bunlar üzerinde aynı veya şahsi her türlü hakkı tesis edebilir, söz konusu hakları fıkke edebilir;
	d) 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;
	e) Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava taşıtlarını satın alabilir veya kiralayabilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir;
	f) Şirketin amacının ve faaliyet konusunun gerektirdiği bütün ticari işleri ve işlemleri icra ve ifa ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

3. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığınan toplantıya saat 09:30'da son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
[Signature]

Divan Başkanı
EBRU DUMAN

Oy Toplama Memuru
Elçin TUNÇ FERSAK

Katip
CETİNDAG ALDIKAÇTI