

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

16 Haziran 2014

Karar No: : 2014/06
Karar Tarihi: : 02.06.2014
Toplantı Yeri: : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar: : Jorge Manuel Capelas Fernandes
Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk Karaçay

Gündem : Şirket Hissedarlarının Olağan Genel Kurul Toplantısına
Çağrılması Hakkında.

Karar :

“VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.” nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

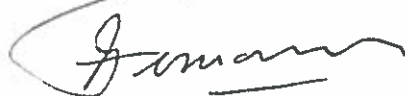
- 1- Şirketimiz hissedarının, 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemine ilişkin faaliyetlerinden elde edilen sonuçların görüşülmesi için, 19.06.2014 tarihinde, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak / İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına 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.

19.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1) Açılış
- 2) Başkanlık Divanının seçilmesi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3) 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması,
- 4) 01.04.2013 – 31.03.2014 dönemi Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini.
- 7) Bağımsız Denetçinin seçimi,
- 8) Yönetim Kurulu ücretlerinin tayini,
- 9) Dilekler ve kapanış.

Jorge Manuel Capelas Fernandes



Vodafone Holding A.Ş.
Adına Selçuk Karaçay

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 01/04/2014 tarih ve 07792 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 226. sayfasındaki yapışık 02/06/2014 tarih ve 2014/06 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onaltı Haziran İkinondört) Pazartesi günü 16/06/2014

BEŞİKTAŞ 19.
NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ

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