

DUHET

№ 24448

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**08.09.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

08 Eylül 2016

Vodafone Net İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.09.2016 Perşembe günü saat 11:00'da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, İSTANBUL adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazıran cetvelinin terkikinden, Şirketin toplam 87.748.501,66.-TL. lik sermayesine tekabül eden ve beheri 0,01.-TL. olan toplam 8.774.850,166 adet hissenin temsileiler vasıtasıyla vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Vodafone Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Selçuk Karaçay'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Elçin TUNÇ BERSAK ve katıplığı 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. 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, **SERPİL TİMURAY** (T.C.Kimlik No:), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, **SELÇUK KARAÇAY** (T.C.Kimlik No:), Yönetim Kurulu Üyelğine, İngiliz uyruklu, 5th floor, One Kingdom Street Paddington London UK adresinde mukim, () Pasaport No'lu **JOHN WILLIAM LORIMER OTTY** (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:), Yönetim Kurulu Üyelğine, İrlanda uyruklu, Vodafone Group Plc, Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK adresinde mukim, () Pasaport No'lu **COLMAN MARTIN DEEGAN** (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:) Yönetim Kurulu Üyelğine, İtalyan uyruklu, Vodafone Group Plc, Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK adresinde mukim, () Pasaport No'lu **GIANLUCA VENTURA** (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. 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.

Divan Başkanı
EBRU DUMAN

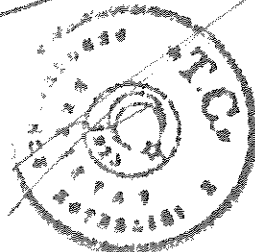
Oy Toplama Memuru
Elçin TUNÇ BERSAK

Katip
ÇETİNDAG ALDIKAÇTI

Ebru Duman

Elçin Tunç Bersak

Çetindağ Aldıkacı



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 04/04/2013 tarih ve 08937 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait GenelKurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 14. sayfasındaki yapışık 08/09/2016 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı'nın aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Eylül İkinonaltı) Perşembe günü 08/09/2016

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRYerine,
İmzaya Yetkili Katip
Aynur ÖZKÖSEÇAYIR ÇİMEN
SOK. EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K.1 D 64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel: +902123255916
Fax: +902123255913