

No 10/2017



VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/01
Karar Tarihi : 10.01.2017
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Serpil Timuray
Selçuk Karaçay
John William Lorimer Otty
Gianluca Ventura
Colman Martin Deegan
Konu : Ek Sirküler Çıkarılması
Karar :

- 1- Şirketimizin 26/10/2016 tarih ve 2016/08 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan İç Yönergesi'nde belirlenen yetkiler kapsamında, Vivek Badrinath'a (Vergi Kimlik No: Adres:) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, Şirketimizin 23.11.2016 tarihinde tescil edilen, 28.10.2016 tarih ve 2016/09 Numaralı Yönetim Kurulu kararında tanımlanan 1. Derece imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına.
- 2- Şirketimizin 26/10/2016 tarih ve 2016/08 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan İç Yönergesi'nde belirlenen yetkiler kapsamında, Kerem İnan'a (T.C. Kimlik No: Adres:) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, Şirketimizin 23.11.2016 tarihinde tescil edilen, 28.10.2016 tarih ve 2016/09 Numaralı Yönetim Kurulu kararında tanımlanan 2. Derece C Grubu imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına.
- 3- Şirketimizin 26/10/2016 tarih ve 2016/08 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan İç Yönergesi'nde belirlenen yetkiler ile, 28.10.2016 tarih ve 2016/9 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Rajarshi Maji Chowdhury (Vergi Kimlik No: , Fatih Uysal (T.C. Kimlik No:) ve Engin Yaşar'a (T.C. Kimlik No:) verilen imza yetkilerinin iptal edilmesine,
- 4- Şirketimiz imza yetkilisi ve İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Pınar KALAY YEMEZ'in soyadı mahkeme kararı ile YEMEZ olarak değiştirildiğinden, ilgili kayıtlarımızın PINAR YEMEZ olarak revize edilmesine,
Keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Serpil Timuray


Selçuk Karaçay


John William Lorimer Otty


Gianluca Ventura


Colman Martin Deegan