

T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NÖTERLİĞİ
Cayırçimen Sokak Emek Konutları
A.2 Blok Kat: D-5 Levent - Beşiktaş / İST
Tel: 0212 255 59 09

SUHET

№ 13226
T.C. Haziran 2015

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No

: 2015/104

Karar Tarihi

: 08.06.2015

Toplantı Yeri

: Şirket Merkezi

Toplantıda Bulunanlar

: John William Lorimer Otty
Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk Karaçay

Konu

: Yönetim Kurulu Üyeliği İstifası ve Yeni Üye Seçimi Hakkında

Karar

:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi JORGE MANUEL CAPELAS FERNANDES'in Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle, yerine TTK'nun 363. Maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Mimarsinan Mah., Well Q Sitesi, B11, Çekmeköy, İstanbul adresinde mukim, T.C.Kimlik Nolu DERYA HATİBOĞLU'nun seçilmesine, keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

John William Lorimer Otty

Vodafone Holding A.Ş.
Adına Selçuk Karaçay



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19.** Noterliğinden **15/04/2015** tarih ve **8985** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ' ne** ait Karar Defterinin **243.** sayfasındaki **08/06/2015** tarih ve **2015/04** sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (On Haziran İkinonbeş) Çarşamba günü **10/06/2015**

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRYerine
İmzaya Yetkili Katip
Necla AYDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel: +902123255903
Fax: +902123255913