

26 Haziran 2015
№ 14828

SURET

T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NÖTERLİĞİ
Çayırçimen Sokak Emalak Konutları
A.2 Blok K:1 D:6 Levent - Beşiktaş
Tel : (0212) 325 59 03

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
24.06.2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vodafone Net İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2015 Çarşamba günü saat 11:00 da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 22/06/2015 Tarih ve 8254579 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE'nin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.748.501,66.-TL lik sermayesine tekabül eden ve beheri 0,01.-TL olan toplam 8.774.850.166 adet hissenin temsilciler vasıtasıyla vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Vodafone Holding A.Ş. adına Selçuk KARAÇAY'ın ve Bağımsız Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Mert Tüten'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Elçin TUNÇ FERSAK ve katipliğe 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. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporları okundu, ayrı ayrı görüşüldü,
3. 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, ayrı ayrı görüşüldü, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet döneminde şirketimiz çoğunluğu geçen cari dönem içerisinde gerçekleştirilen birleşme sonucu intikal eden ticari geçmiş yıl zararlarının varlığından dolayı kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2014 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket denetçisinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri yada vekilleri yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. TTK' nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Derya Hatiboğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2015 yılı bağımsız denetim hizmetinin BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 10:30'da son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

RAHMİ YÜCE

Oy Toplama Memuru
Elçin TUNÇ FERSAK

Divan Başkanı

EBRU DUMAN

Katip
ÇETİNDAĞ ALDIKAÇTI



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19.** Noterliğinden **04/04/2013** tarih ve **8937** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel Kurul Karar Defterinin **12.** sayfasındaki **yapışık 24/06/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın** aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmi altı Haziran İkibinonbeş) Cuma günü 26/06/2015

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

№ 14828

Yerine
İmzaya Yetkili Kaatip
Aynur ÖZKÖSE