

17 Şubat 2016



**VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No: : 2016/06
Karar Tarihi : 12.02.2016
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Selçuk Karaçay
Derya Hatiboğlu
Ender Emre Kanaat
Gündem : Şirket Hissedarlarının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına
Çağırılması Hakkında.
Karar :

“VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.” nin yukarıda ad ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Şirketimiz hissedarının, şirketimizin Ana Sözleşmesinde yapılacak tadiller için, 24.02.2016 tarihinde, Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak / İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre ilansız olarak yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,
- 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.

**24.02.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

- 1) Başkanlık Divanının seçilmesi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) Şirket Ana Sözleşmesinin, 4.maddesinin tadil metni ile öngörülen şekilde değiştirilmesi ve söz konusu bu değişikliklere ilişkin olarak Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan başvurusu yapılmasının onaylanması,
- 3) Dilekler ve kapanış.

Selçuk Karaçay

Derya Hatiboğlu

Ender Emre Kanaat