

24 Şubat 2016  
No: 0694



**VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**24.02.2016 Tarihinde Yapılan**  
**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.02.2016 Çarşamba günü saat 10:00 da Büyükdere Caddesi, No:251, Maslak, Sarıyer / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 23./02/2016 Tarih ve 14064458 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt'nin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince yapılan toplantıda; hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden ve beheri 1.-TL olan toplam 6.000.000 adet hissenin temsilciler vasıtasıyla vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ebru DUMAN, oy toplayıcılığına Serkan DEMİR 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. Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 4.maddesinin tadili ile ilgili Yönetim Kurulunun 11.02.2016 tarih ve 2016/05 sayılı kararı oya sunularak, ana sözleşmenin tadiline oy birliği ile karar verildi. Tadil Metni Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekindedir. (Ek-1)
3. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 10:30'de son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**  
**Temsilcisi**

*Mustafa Kurt*

**Oy Toplama Memuru**  
**SERKAN DEMİR**

*Serkan Demir*

**Divan Başkanı**  
**EBRU DUMAN**

*Ebru Duman*

**Katip**  
**ÇETİNDAG ALDIKACTI**

*Çetindağ Aldıkacı*