

№ 18456  
29 Haziran



**VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**28.06.2016 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vodafone Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2016 Salı günü saat 12:00'de Büyükdere Caddesi, No: 251, Maslak, İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 27/06/2016 Tarih ve 7023571 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DILEK ÇETİNDAG'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 Üyesi Derya HATİBOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya 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. 01.04.2015-31.03.2016 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı,
3. 01.04.2015-31.03.2016 dönemine ait bilançosu, kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamalar neticesinde, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine, 01.04.2015-31.03.2016 faaliyet döneminde kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi,
4. 01.04.2015-31.03.2016 faaliyet dönemi içinde görevini sürdüren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmadılar.
5. Şirketin 2016 yılı bağımsız denetim hizmetinin BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4.maddesinin tadili ile ilgili Yönetim Kurulunun 06.06.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı oya sunularak, ana sözleşmenin tadiline oy birliği ile karar verildi. Tadil Metni Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekindedir. (Ek-1)
7. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilmesi oylandı. İtiraz eden olmadığından toplantıya saat 12:30'da son verilmesine oy birliği ile karar verildi ve işbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi

*DILEK ÇETİNDAG*

Divan Başkanı  
EBRU DUMAN

*EBRU DUMAN*

Oy Toplama Memuru  
Elçin TUNÇ FERSAK

*Elçin TUNÇ FERSAK*

Katip  
ÇETİNDAG ALDIKAÇTI

*ÇETİNDAG ALDIKAÇTI*