

№21452

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



12 Eylül 2018

Karar No : 2018/05
Karar Tarihi : 03.09.2018
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Selçuk KARAÇAY
Colman Martin DEEGAN
Gianluca VENTURA
Konu : Yönetim Kurulu Üyeliği istifası ve Yeni Üye Seçimi ile Ek İmza Sirküleri Hakkında
Karar :

I. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan John William Lorimer OTTY'nin yerine şirket ortağı olmayan Hollanda uyruklu, Maslak Vergi Dairesinde 9240761255 Vergi Kimlik Numarası ile kayıtlı 5th Floor One Kingdom Street Paddington London / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden Carmen Maria VELTHUIS'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

II. 15/05/2018 tarih ve 2018/03 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile John William Lorimer OTTY, Mesut DEMİRBİLEK ve Ahmet ULUBAY'a verilen imza yetkilerinin iptaline,

III. Carmen Maria VELTHUIS'e (Maslak Vergi Dairesi / 9240761255 Vergi Kimlik No – 5th Floor One Kingdom Street Paddington London / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, Şirketimizin 15/05/2018 tarih ve 2018/03 numaralı Yönetim Kurulu kararında tanımlanan 1. Derece imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına,

IV. 11/05/2018 tarih ve 2018/01 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "İç Yönerge"de belirlenen organizasyon yapısı kapsamında; İstanbul Avrupa ve Trakya Teknik Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olan Mustafa Uçuran'ın işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 36485179306 T.C. Kimlik Numaralı Alp Kayserili'nin atanmasına; Güney Marmara ve Batı Karadeniz Teknik Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olan Gökmen Eyüboğlu'nun işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 43897267736 T.C. Kimlik Numaralı Fikret Meral'in atanmasına; Ege ve Akdeniz Teknik Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olan Alp Kayserili'nin işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 19369144782 T.C. Kimlik Numaralı Burhaneddin Kurt'un atanmasına; Güney ve Doğu Anadolu Teknik Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olan Burhaneddin Kurt'un işbu görevinin sonlandırılması ile yerine 26081357338 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Uçuran'ın atanmasına,

keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Selçuk KARAÇAY

Colman Martin DEEGAN

Gianluca Ventura
Gianluca VENTURA