

## 1. KURULUŞ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ("6361 sayılı Kanun") ve ikincil mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümlerine uygun olarak finansman alanında faaliyet göstermek üzere şirket kurulması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") 05.03.2021 tarih ve 9448 sayılı kararı doğrultusunda E-12509071-104.01.01-7012 sayılı yazı ile kuruluş izni temin edilmiştir.

TTK'nın ilgili maddesi ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarih ve E-50035491-431.99-00062382687 sayılı yazısı ile şirket kuruluşuna yönelik Ticaret Bakanlığı'nın izni de ayrıca alınmıştır.

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	VODAFONE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	BÜYÜKDERE CAD.NO.251 MASLAK SARIYER İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
2	VODAFONE DAĞITIM SERVİS VE İÇERİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	BÜYÜKDERE CAD.NO.251 MASLAK SARIYER İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
3	VODAFONE BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	BÜYÜKDERE CAD.NO.251 MASLAK SARIYER İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
4	VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ KORU YOLU ARI TEKNOKENT ARI 3 BİNASI SARIYER/İSTANBUL	TÜRKİYE	*****
5	VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	BÜYÜKDERE CAD.NO.251 MASLAK SARIYER İSTANBUL	TÜRKİYE	*****

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **VODAFONE FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ** dir.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı ve faaliyet konusu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve BDDK'nın düzenlemeleri uyarınca, dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyulan teknik altyapı ve ürünlere erişimin sağlanması ve teknoloji alt yapısının güçlendirilmesi amacı başta olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her tür ürün ve hizmet alımını teminen müşterilere kredi vererek finansman sağlamaktır.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için 6361 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuata uyması şartıyla ana faaliyet konusu ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

i) Faaliyet konusu ve amacını gerçekleştirmek üzere, mal ve hizmet alımının kredilendirilebilmesi amacıyla genel sözleşme ve finansman sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmeler akdedebilir, kredi verebilir ve kredi limiti tahsis edebilir.

ii) Şirket faaliyet konusu ve amacına yönelik olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, aracılık yapmamak kaydıyla kuruluş ortaklıklarının pay ve intifa senetlerini devralabilir, mevcut ortaklık ve iştirakleri devir alabilir veya diğer ortakların yönetimine katılabilir, sözleşmeler akdedebilir, bir şirkete ait hisse, kıymetli evrak ile diğer değerleri brokerlik faaliyeti göstermemek koşuluyla alıp satabilir, transfer edebilir, rehnedebilir ve garanti edebilir, ihaleye katılabilir ve ihaleyle ilgili her türlü işlem yapabilir.

iii) Şirket faaliyetini gerçekleştirmek üzere ve yürürlükteki kanun ile düzenlemelere uygun olarak finansal ve ticari anlaşmalar yapabilir ve bunları yerine getirebilir, kıymetli evrakları kabul edebilir ve alabilir.

iv) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı bankalar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile yerli ve yabancı piyasalardan kredi ve/veya ödünç para alabilir, ortakları da dahil olmak üzere bankalardan, finansal kuruluşlardan, üçüncü kişilerden ve organize piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlayabilir, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde üçüncü kişi lehine her türlü garanti verebilir, taahhütte bulunabilir, üçüncü kişilere karşı her türlü taahhütte bulunabilir, menkul kıymetler, türev ürünler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.

v) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir.

vi) Her türlü hukuki işlemde doğan hak ve alacaklarının tahsil edilebilmesi amacıyla icra, ipotek, işletme rehni, kefaletten, menkul rehni, yararlanabilir, ayni ve şahsi her türlü teminat kabul edebilir; hak ve alacaklarını üçüncü kişi ve kurumlara ivazlı temlik edebilir.

vii) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir (finansal kiralama hariç olmak üzere), bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

viii)Şirket amacını gerçekleştirmek için lüzum gördüğü her türlü emtia, araç ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithalat ve ihracat yapabilir.

ix)Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla, şirket faaliyet konusu ve amacına yönelik olarak her türlü fikri mülkiyet hakkı, marka hakkı, know-how hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmayan sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, gerektiğinde devredebilir veya devralabilir, sürekli veya süreksiz kiraya verebilir veya üçüncü şahısların yararlanmasına bırakabilir. Şirket tüm bu fikri mülkiyet hakları ve işgal konusu ile ilgili ve faaliyetleri için gerekli olan izin, ruhsat ve imtiyazları alabilir, iktisap edebilir, devralabilir ve ilgili resmi mercilerde tescil ettirebilir. Şirket ayrıca bu haklarla ilgili lisans anlaşmaları akdedebilir, bu konularda her türlü araştırmaları yapabilir.

x)Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in alımını kredilendirdiği mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde, Şirket'in faaliyet konusuna giren işlere ilişkin ve ilgili mevzuat uyarınca getirilen sınırlamalarına uygun olarak, sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir, sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

Şirket, lüzum doğması halinde belirtilenlerden farklı konularda faaliyette bulunmak istediği takdirde, lüzum görülen faaliyet alanları Şirket yönetim Kurulunun önerisi üzerine genel kurulun onayına sunulacak ve alınacak onaydan sonra Şirket'in faaliyetlerine eklenecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararların uygulanması için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak BDDK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **SARIYER** ilçesi'dir.

Adresi **MASLAK MAH. AOS 55. SK. 42 MASLAK B BLOK SİTESİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 664 SARIYER / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca değişiklik tarihinden itibaren on beş iş günü içinde BDDK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### 5. ŞUBELER

Şirket, ilgili resmi mercilerden izin almak kaydıyla 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### 6. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### 7. SERMAYE

Şirketin 50.000.000.-TL olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiş olup şirket sermayesi 120.000.000.-TL olacak şekilde 70.000.000.-TL artırılmış ve beheri 1.-TL nominal bedelle 120000000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 119520000 adet paya karşılık gelen 119.520.000.-TL Vodafone Holding A.Ş. tarafından nakdi,
  - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000 adet paya karşılık gelen 120.000.-TL Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. tarafından nakdi,
  - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000 adet paya karşılık gelen 120.000.-TL Vodafone Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından nakdi,
  - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000 adet paya karşılık gelen 120.000.-TL Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından nakdi,
  - Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000 adet paya karşılık gelen 120.000.-TL Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından nakdi,
- olarak ödenmiştir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket sermayesini artırabilmesi ve/veya azaltabilmesi için TTK ve 6361 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde BDDK'ya önceden gerekli bildirimlerde bulunulması ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin temin edilmesi gerekmektedir.

#### 8. PAY EDİNİM VE DEVRİ

Pay edinim ve devirleri, 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile ve BDDK'nın düzenlemelerine göre yapılabilir.

Bir kişinin, şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri BDDK'nın iznine tabidir.

Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı birinci fıkradaki oransal sınıra bakılmaksızın BDDK'nın iznine tabidir.

Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri BDDK'nın iznine tabidir.

İzne tabi pay devirlerinde pay devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri ile ortak sayısının beşin altına düşmesine yol açan pay devirleri pay defterine kaydolamaz. Bu maddeye aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

#### 9. BORÇLANMA SENEDİ VE İHRACI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararıyla her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, borçlanma senetleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun kabul edilecek diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

#### 10. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 320\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, LEVENT GEMİCİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 450\*\*\*\*\*00 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, BURCU SERDAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 154\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, KAAN KOŞVAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ENGİN AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 110\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, SELÇUK KARAÇAY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 138\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖZLEM KESTİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 480\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, HANA JALEL MİLESİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### 11. YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

Şirketin işleri ve idaresi, TTK ve 6361 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde seçilecek en az (3) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in yönetim kurulu, genel müdür dahil [üç kişiden] az olamaz.

Genel müdür, bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz kişilerden olması ve yönetim kurulunun buna uygun şekilde teşekkül ettirilmesi zorunludur.

#### 12. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehinde oy kullanması şarttır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526 ıncı maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Bu madde hükümlerinin ve işbu Esas Sözleşme'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 10. maddesinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

#### 13. DENETÇİLER

\*\*\*\*\* Mersis No'lu, merkez adresi MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. ORJİN MASLAK İŞ MERKEZİ Sit. NO: 27/57- SARIYER/İSTANBUL olan GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2022 - 31.12.2022

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

#### 14. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

##### Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

15.11.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 110\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, SELÇUK KARAÇAY (Yönetim Kurulu Başkanı, 2. Derece B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ENGİN AKSOY) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

15.11.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 100\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ENGİN AKSOY (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2. Derece A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (SELÇUK KARAÇAY) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu 5\*\*\*\*\*3 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ROSEMARY ELISABETH SCUDAMORE MARTIN (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MARGHERITA DELLA VALLE, NICHOLAS JONATHAN READ, SERPİL TİMURAY)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu 5\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, MARGHERITA DELLA VALLE (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (NICHOLAS JONATHAN READ, ROSEMARY ELISABETH SCUDAMORE MARTIN, SERPİL TİMURAY)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu 0\*\*\*\*\*3 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, NICHOLAS JONATHAN READ (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MARGHERITA DELLA VALLE, ROSEMARY ELISABETH SCUDAMORE MARTIN, SERPİL TİMURAY)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 457\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, SERPİL TİMURAY (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MARGHERITA DELLA VALLE, NICHOLAS JONATHAN READ, ROSEMARY ELISABETH SCUDAMORE MARTIN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

#### 15. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de görevlendirebilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde, yönetim merkezinin bulunduğu şehirde veya Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde elverişli bir yerde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### 16. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketin esas sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler öncesinde BDDK'dan ve ilgili bakanlıktan izin alınır. Şirketin esas sözleşmesi güncel olarak Şirket'in internet sayfasında yayımlanır.

#### 17. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Nisan ayının 1. gününden başlar ve Mart ayının 31. günü sona erer.

#### 18. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların TTK'nın 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükmüne uygun olarak çağrısız toplantı yapması her zaman mümkündür.

#### 19. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin kâr dağıtımı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tabidir. Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### 20. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 21. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6361 sayılı Kanun ile TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

#### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	VODAFONE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	.....
2	VODAFONE DAĞITIM SERVİS VE İÇERİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	.....
3	VODAFONE BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	.....
4	VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	.....
5	VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	.....