

23 Mayıs 2025
№ 08359

ÖRNEKTİR

TI SPARKLE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
22 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

TI Sparkle Turkey Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da şirketin kayıtlı adresi olan Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak No:30 Yenibosna İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine gerek olmaksızın yapılmıştır. Şirket sermayesinin %100'üne tekabül eden 65.000.000.-TL itibari değerli toplam 65.000.000 adet payı elinde bulunduran tek pay sahibi Telecom Italia Sparkle S.p.A.'nın toplantıda vekaleten Av. Orhan Yavuz Mavioglu tarafından temsil edildiğinin anlaşılması üzerine; toplantı Av. Orhan Yavuz Mavioglu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- İşbu kararın tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere:

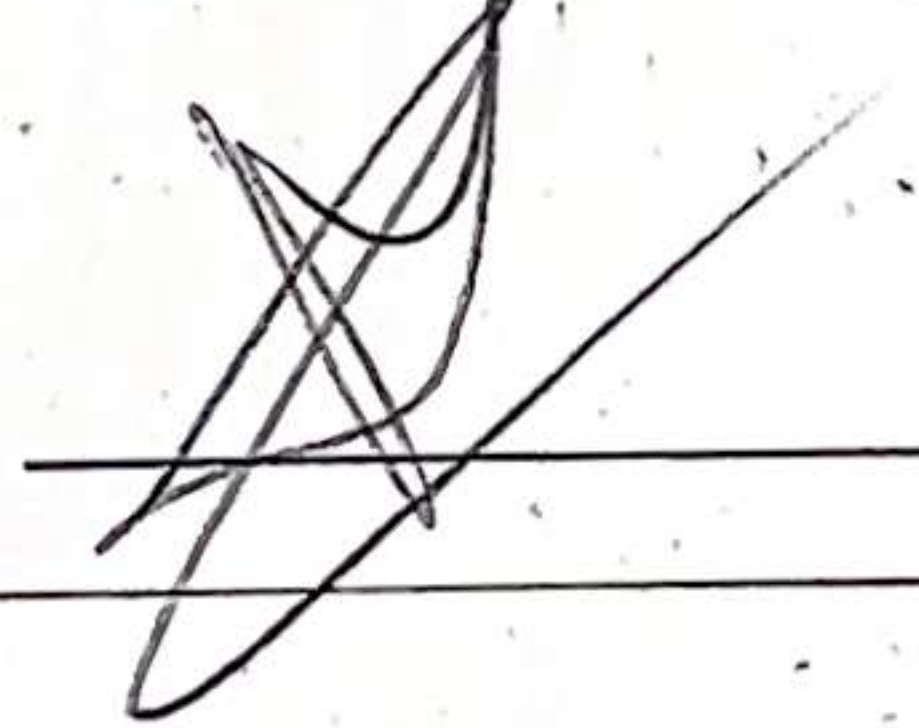
- Şirketimizin tek pay sahibi olan Via di Macchia Palocco 223, 00125 Roma, İtalya adresinde mukim, Mecidiyeköy Vergi Dairesi'nden 8371009527 potansiyel vergi kimlik numaralı Telecom Italia Sparkle S.p.A.'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Telecom Italia Sparkle S.p.A.'nın Yönetim Kurulu kararı uyarınca, İtalyan uyruklu, YB6056587 pasaport numaralı, Via Australia 23, Roma, İtalya adresinde mukim ve Beşiktaş Vergi Dairesi'nden 1291008326 potansiyel vergi kimlik numaralı Enrico Maria Bagnasco'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanan tüzel kişi Telecom Italia Sparkle S.p.A. adına hareket etmek üzere gerçek kişi temsilci olarak atanmasına,
- İtalyan uyruklu, YC2407875 pasaport numaralı, 701 Brickell Key Blvd Apt 604 33131 Miami, FL, ABD adresinde ikamet eden ve Başkent Vergi Dairesi'nden 6091381862 potansiyel vergi numaralı Igor Lorenzon'un, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- İtalyan uyruklu, YA8711544 pasaport numaralı, Via Papiniano 10, 00136 Roma, İtalya adresinde ikamet eden ve Şişli Vergi Dairesi'nden 1791532113 potansiyel vergi numaralı Annalisa Bonatti'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- İtalyan uyruklu, YB9568350 pasaport numaralı, Via Tronto n. 20, 00198 Roma, İtalya adresinde mukim ve Beşiktaş Vergi Dairesi'den 1950841089 potansiyel vergi kimlik numaralı Antonino Cali'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- İtalyan uyruklu, YC4643897 pasaport numaralı, Via Filippo Zaniberti n. 21 - 00147 Roma, İtalya adresinde ikamet eden ve Beşiktaş Vergi Dairesi'nden 7291230781 potansiyel vergi numaralı Riccardo Pieralice'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- İtalyan uyruklu, YC3369378 pasaport numaralı, Via Anneo Lucano 68 - 00136 Roma, İtalya adresinde ikamet eden ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi'nden 2030855966 potansiyel vergi numaralı Simone Cascino Milani'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Göktürk Mah. Çamlık Cad. No:40 D.9 Eyüpsultan, İstanbul adresinde ikamet eden Türk vatandaşı, 12398711406 T.C. kimlik numaralı Mehmet Kemal Ucuzcu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

oy birliği ile karar verildi.

- 2- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin 395. ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TEK PAY SAHİBİ
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.

temsilen
Av. Orhan Yavuz Mavioglu



TI SPARKLE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
22 MAYIS 2025..... TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	T.C.V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T. C/V. K. NO SU	İMZA
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A	-	İtalya'da kurulu yabancı Tüzel Kişilik	Via di Macchia Palocco 223, 00125 Roma İtalya	65.000.000 TL	Borsa dışı: 20.05.2002 15.04.2010 29.12.2015 09.11.2018	Temsilen	Vekaleten	Av. Orhan Yavuz Mavioğlu	52444096576	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 65.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 16.250.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 65.000.000

TEK PAY SAHİBİ

TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A

temsilen

AV. ORHAN YAVUZ MAVIOĞLU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
IGOR LORENZON

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

23 Mayıs 2025
№ 08359

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 25. NOTER
VEKİLİ

YUSUF ÇAKIR

1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 25 Noterliğinden 26.12.2014 tarih ve 43883 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ESKİ ÜNVANI : MEDITERRANEAN NAUTILUS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YENİ ÜNVANI : TI SPARKLE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 220.,221. sayfasındaki 22.05.2025 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiüç Mayıs İkibinyirmibeş) Cuma günü 23/05/2025

BEŞİKTAŞ 25. NOTER VEKİLİ

YUSUF ÇAKIR

Yerine

İmzaya Yetkili Katip
SEVGİ ÖZTÜRK