

11 Eylül 2024

No 17393

AKTİR

VERİFONE ELEKTRONİK VE  
DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

VERİFONE ELEKTRONİK VE  
DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ  
EXTRAORDINARY GENERAL  
ASSEMBLY MEETING MINUTE

Karar No : 2024/ 1

Resolution No : 2024/ 1

Karar Tarihi : 27/08/2024

Resolution Date : 27/08/2024

Katılanlar : Verifone Israel Limited adına  
Özkan Barış Pala

Attendees : On behalf of Verifone  
Israel Limited, Özkan  
Barış Pala

Gündem : Bağımsız denetçi atanması

Agenda : Appointment of  
independent auditor

Verifone Elektronik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 617. ve 416. maddeleri uyarınca genel kurulu toplantıya çağırılmaya ilişkin merasime gerek olmaksızın 27/08/2024 tarihinde, saat 10.00'da Şirketin merkez adresi olan Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4 Teknokentarı 3 İç K.N:1002/1004 Sarıyer İstanbul adresinde yapılmıştır.

Extraordinary general assembly meeting of Verifone Elektronik ve Danışmanlık Limited Şirketi (the "Company") has been convened on the date of 27/08/2024 at 10.00, at the headquarter of the Company at the address of Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4 Teknokentarı 3 İç K.N:1002/1004 Sarıyer İstanbul, without any necessity of formal requirements for the holding of a general assembly meeting as per articles 617 and 416 of Turkish Commercial Code numbered 6102.

Verifone Israel Limited, Şirket'in tek ortağı sıfatıyla toplantıya katılmış ve toplantıda aşağıdaki hususlar oybirliği ile karar altına alınmıştır.

Verifone Israel Limited as the sole shareholder of the Company unanimously decided to approve following subjects.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetim ile ilgili hükümleri uyarınca 1 Kasım 2023 ve 31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki faaliyet dönemi için İstanbul Ticaret Odası'na 658491 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan 0-3530-5903-0100010 Mersis numaralı, 3530590301 (Maslak Vergi Dairesi) vergi kimlik numaralı Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

1. It is resolved to appoint Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi having its registered address at Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul, registered to Istanbul Trade Registry Office with the registration number of 658491, having its central registration system number of 0-3530-5903-010001 and with the tax identification number of 3530590301 (Maslak Tax Office) for the Company's fiscal year from November 1, 2023 to October 31, 2024 as independent auditor of the Company.

2. Bu kararın tescile tabi hususların ticaret siciline tesciline ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

2. It is agreed to submit this resolution to register the matters subject to registration with the trade registry and announce the same at the Trade Registry Gazette.

On behalf of,  
Verifone Israel Limited  
adına,  
Vekaleten/by proxy  
Özkan Barış Pala



