



PHILIPS LIGHTING AYDINLATMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22/03/2018 TARİHLİ
2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2018 tarihinde, saat 10.00'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usulü hususların yerine getirildiği anlaşıldığından ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in itibari değeri toplam 83.578.975 TL olan toplam 83.578.975 adet payının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Cevdet Eran Görgen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlı Şirket Raporu okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. 2017 faaliyet yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi ve 2017 yılı kârının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5. 2017 faaliyet yılına dair faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. 2017 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin her biri, 2017 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirketin eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hollanda uyruklu ve 99344332670 Yabancı Kimlik numaralı Ronald van't Spijker'in görevinden ayrılmış olması sebebiyle, 05.06.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan üyeliğe atanan, şirket ortakları dışından 20785506924 TC kimlik no.lu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 Ümraniye, İstanbul adresinde ikamet eden Aydın Yağcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı veya ikramiye ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 Mersis numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi - 4350303260 vergi kimlik numarası ile faaliyet gösteren, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun denetlenmesi için ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere denetçi olarak seçilmesine ve bu hususta sözleşme imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, dilek ve temennilerin ardından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Cevdet Eran Görgen

Tek Ortak

Philips Lighting Holding B.V. adına

Seza Ceren Aktaş