

11 Mayıs 2015

13 Mayıs 2015

TÜRK PHILIPS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2015 tarihinde ve saat 15:00'te Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 13 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 37.050.022,20 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.705.002.220 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının teşkil ettiği anlaşıldı. Böylelikle, TTK'nun 416. Maddesi ve Ana Sözleşme uyarınca bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadığı görülerek genel kurul toplantısının merasime uyulmaksızın yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Murahhas Aza Sayın **Hüsnü Serdar Tunçbilek** tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Divan başkanlığına Sayın **Ali Emre Sever**'in, oy toplayıcılığına Sayın **Aydın Yağcı**'nın ve katipliğe de **Arda Yolcu**'nun seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu okunarak görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu oy birliği ile onaylandı.
4. Bağımsız denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu.
5. 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2014 hesap yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, raporlar, bilanço, kar/zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
6. Şirketin 2014 mali yılında oluşan karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri Göktuğ Gür, Utku Köse ve Hüsnü Serdar Tunçbilek toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

İşbu suretin ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım.

ÜSKÜDAR 16. NOTERLİĞİ

TALAT GÜNAY
Üsküdar 16. Noterliği
Başkanı

İBRAZ EDİLEN ASLININ AYNI OLDUĞUNU ONAYLARIM

S. T. Y. K.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

1017243

11 Mayıs 2015

1017590

9. Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde mukim Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in ("Denetçi") 2015 faaliyet yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine, Denetçi'ye verilecek ücretin miktarına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı

Ali Emre Sever



Katip

Arda Yolcu



Oy Toplayıcı

Aydın Yağcı



Tek Ortak

Koninklijke Philips N.V. adına,

Hüsnü Serdar Tunçbilek



13 Mayıs 2015

İş bu suretin imza önyapına şamil olmamak kaydı ile ibraz edilen aslının aynı olduğuna onaylarım

ÜSKÜDAR 15. NOTERİ

İşbu suretin ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım.
ÜSKÜDAR 16. NOTERLİĞİ

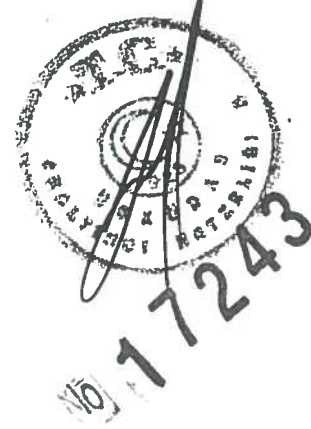


ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 16. Noterliğinden 19.12.2012 tarih ve 45222 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TÜRK PHİLİPS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 10.11 sayfasındaki 30.04.2015 tarih ve bila sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Mayıs İkinonbeş) Pazartesi günü 11/05/2015

ÜSKÜDAR 16. NOTERİ
Mehmet ARSLAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Talat GÜNAY



No 17590
13 Mayıs 2015



T.C.
ÜSKÜDAR 16.
NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 16.
NOTERİ
MEHMET ARSLAN

NATO YOLU CD.
NEBİOĞLU SK
NO:5/3 YUKARI
DUDULLU
UMRANIYE /
İSTANBUL
Tel: +902164204407
Fax: +902164204409