

T.C.  
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ  
IŞIK ÖZKOL  
Çarşı Caddesi No:2  
1. Levent - KST  
Tel: (0212) 278 42 12

32691

PHILIPS

TÜRK PHILIPS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

24 Ekim 2016

Karar No : 20.10.2016  
Karar Tarihi : 2016/13  
Gündem : Temsil ve İlam Hakkında

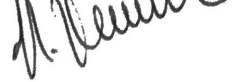
Aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanan Yönetim Kurulumuz;

- I. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 25 Ağustos 2016 tarihinde tescil edilen Üsküdar 16. Noterliği'nden 22 Ağustos 2016 tarih ve 34461 yevmiye numarası ile onaylı 22 Ağustos 2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden verilmiş imza yetkilerinin ve buna istinaden çıkarılmış imza sirkülerinin iptal edilmesine,
- II. Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca; görev taksimi neticesinde; 13249080658 T.C. Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Ethem Efendi Cad. Babacan Apt. No. 8/13 Erenköy, İstanbul adresinde mukim **Haluk Ömer Karabatak**'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür; 315403327814 TC Kimlik Numaralı, T.C. vatandaşı, Şehit Sabir Erenköyler Mahallesi No: 109, Erenköy 34738 Kadıköy İstanbul adresinde mukim **Orkun Yıldırım**'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşler Müdürü olarak seçilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

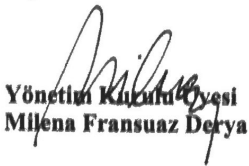
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Ömer Karabatak	Orkun Yıldırım	Milena Fransuaz Derya

- III. Yönetim Kurulu üyelerinden **Haluk Ömer Karabatak**'ın ve **Orkun Yıldırım**'ın Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları **MÜŞTEREK** imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,
- IV. Bu hususun tescil ve ilan ettirilmesine, akabinde imza sirküleri çıkarılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Haluk Ömer Karabatak



Yönetim Kurulu Üyesi  
Milena Fransuaz Derya



Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Orkun Yıldırım

