

SİGNİFY AYDINLATMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

09.05.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SİGNİFY AYDINLATMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 09.05.2019 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesi uyarınca ilansız olarak toplanmış olup, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32'inci maddesi uyarınca Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olmadan, bütün hissedarların tamamının (%100'ünün) toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı gündemi ile toplantı tarihine dair bir itirazın bulunmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, her biri 1 TL itibari değere sahip olan toplam 158.578.975 adet Şirket hissesinin 158.578.975 TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 158.578.975 TL olan 158.578.975 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Cevdet Eran Görgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Cevdet Eran Görgen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlı Şirket Raporu okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. 2018 faaliyet yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yıplan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edilei ve 2018 yılı karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5. 2018 faaliyet yılına dair faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. 2018 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin her biri, 2018 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket yönetim kurulu üyeliklerine (i) 20785506924 TC kimlik no.lu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 Ümraniye, İstanbul adresinde ikamet eden Aydın Yağcı'nın; (ii) 44128764826 TC kimlik no.lu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul adresinde ikamet eden Cevdet Eran Görgen'in; ve (iii) 26752817536 TC kimlik no.lu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul adresinde ikamet eden Saner Kırık'ın atanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, luizur 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 nıukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlar ve yönetim kumlu 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. Dilek ve temennilerden hususunda söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde kaleme alınarak, imzalanmıştır.

Toplantı Başkanı
Cevdet Eran Görgen

Tek Ortak
Signify Holding B.V. adına
Pelin Özden

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
SİGNİFY AYDINLATMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DATED 09.05.2019**

The ordinary general assembly meeting of SİGNİFY AYDINLATMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ has been convened at the Company's headquarters located at the address of Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul on 09.05.2019 at 10:00.

According to Article 416 of the Turkish Commercial Code ("TCC") without announcement and according to Article 32 of General Assemblies on Joint-Stock Companies and Ministry Commissioner Regulation without Ministry Commissioner and it was determined that the representatives of the entirety of all shareholders (100%) have been present in the meeting by proxy and that there was no objection on the agenda and date of the meeting.

Upon review of the list of attendees, it has been determined that the total nominal value of TRY 158.578.975 of 158.578.975 Company shares in total, each with a value of TRY 1; 158.578.975 shares with a total nominal value of TRY 158.578.975 have been represented in proxy and thus, upon determination that the meeting quorum required by the TCC and the articles of association is constituted, Cevdet Eran Görgen has opened the meeting and discussions on the agenda have started.

1. It was decided unanimously to appoint Cevdet Eran Görgen as the Chairman of the Meeting.
2. It was decided unanimously to authorize the Chairman of the Meeting to sign the minutes of the meeting.
3. The Annual Report of the Board of Directors and the Subsidiary Report for the year 2018 were read, discussed and approved unanimously.
4. The balance sheet and profit / loss accounts for the year 2018 were read and discussed. As a result of the voting, the balance sheet and profit / loss accounts were accepted unanimously and it was unanimously decided not to distribute the dividend of 2018.
5. Release of the members of the Board of Directors due to their activities for the year 2018 was submitted to voting. Each of the members of the Board of Directors serving in 2018 was discharged unanimously on its activities for the year 2018.
6. Appoint for a period of 3 years from the date of the General Assembly, to the Board of Directors of the Company (i) Aydın Yagcı with 20785506924 ID no., residing in Dr. Adnan Buyukdeniz Cad. No: 13 Umraniye, İstanbul; (ii) Cevdet Eran Görgen, with 4128764826 ID no., residing in the address of Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul and (iii) Saner Kırık, with 26752817536 ID no. who resides in the address of Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul.
7. It has been unanimously resolved that the members of the Board of Directors pay any fees, benefits or bonuses.
8. Within the framework of the Turkish Commercial Code, registered office is registered to İstanbul Trade Registry Office with registration number 479920, 0-4350-3032-6000017 Mersis number and Boğaziçi Corporate Tax Office - 4350303260 with tax identification number, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Floor: 2-3-4 Circle: 54-57-59 34485 NİUKİM Güney Independent Auditing and Independent Accountant and Financial Consultancy Joint-Stock Company in Sarıyer / İstanbul for the auditing of financial reports and management sandy annual report in the 2019 accounting period and to be elected as an auditor to perform other activities foreseen in the Turkish Commercial Code and to authorize the Board of Directors to sign a contract in this regard.

9. As there is no other item left on the agenda, the meeting was closed by the Chairman of the Meeting.
This document has been drafted and executed at the meeting place.

Toplantı Başkanı
Cevdet Eran Görgen



Tek Ortak
Signify Holding B.V. adına
Pelin Özden

