

**SİGNIFY AYDINLATMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/06/2025 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Signify Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26/06/2025 tarihinde saat 10:00'da Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sitesi C2 Blok No: 2A-1e Kapı No: 4 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 296.578.975,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden toplam 296.578.975 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Böylelikle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi ve Esas Sözleşme uyarınca bir itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itirazın olmadığı görüldükçe Genel Kurul toplantısının çağrı merasimine uyulmaksızın yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Saner Kırık** tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı Başkanlığı'na **Saner Kırık**'ın, Tutanak Yazmanlığına ise **Tolga Can Cantürk**'ün seçilmesine karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3. Şirket sermayesinin 296.578.975,00 Türk Lirasından 421.578.975,00 Türk Lirasına çıkarılmasına karar verildi. Artırılan 125.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı Signify Holding B.V. tarafından her türlü muvazaadan arı olarak nakden taahhüt edilmiştir ve taahhüt edilen payların itibari değerinin tamamı bu kararın tescilinden önce tamamen ödenmiştir.

Söz konusu artırım neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

4. 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
Saner Kırık

Tek Pay Sahibi
Signify Holding B.V.
adına
Tolga Can Cantürk

Tutanak Yazmanı
Tolga Can Cantürk

TEL: 212 212 2121

SİGNİFY AYDINLATMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yeni Metin

Sermaye

Madde 6

Şirket sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 421.578.975 adet paya ayrılmış, toplam 421.578.975,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Eski sermayenin tamamı Şirket ortağı tarafından tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 125.000.000,00 TL'nin tamamı Şirketin tek ortağı Signify Holding B.V. tarafından nakden taahhüt edilmiş olup; artırılan sermayenin tamamı tescilden önce muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Toplantı Başkanı

Saner Kırık

Tek Pay Sahibi
Signify Holding B.V.
adına

Tolga Can Cantürk

Tutanak Yazmanı
Tolga Can Cantürk

