

**SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.**  
**31.03.2015 TARİHİNDE DÜZENLENEN**  
**2014 YILI OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

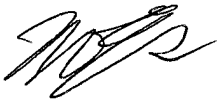
SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde saat 14:00'te şirket merkezi olan Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Caddesi, No: 78, Kat: 3, No: B3, Kat:4 No:59/1 Eyüp, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 416 ve 617 uyarınca çağrısız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 230.898.375,00- (ikiyüzotuzmilyonsekiyüzdoksansekizbinüçyüzetmişbeş) TL toplam sermayesinden; her biri 25 TL tutarında itibari değere sahip toplam 230.898.375,00- (ikiyüzotuzmilyonsekiyüzdoksansekizbinüçyüzetmişbeş) TL'lik sermayeyi temsil eden esas sermaye payının vekaleten olmak üzere toplantıda 230.898.375,00-TL (ikiyüzotuzmilyonsekiyüzdoksansekizbinüçyüzetmişbeş) toplam sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yoon Joung tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Yoon Joung seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Yoon Joung, toplantı başkanı sıfatıyla, Sayın Fatma Tijen Ekim'i Tutanak Yazmanı, Sayın Türkan Ahu Yılmaz'ı da Oy Toplayıcı olarak tayin etmiştir.
2. Divan Başkanına, Olağan Ortaklar Genel Kurulu toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2014 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
4. 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
5. 2014 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
6. 2014 yılına ait ilişkin çalışmalarından dolayı Müdürler Samsung Electronics Benelux B.V., Geun Kang ve Cenk Yüksel'in ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Müdürlük görevlerinden ötürü Müdür Samsung Electronics Benelux B.V.'ye herhangi bir ücret ödenmemesine; Geun Kang ve Cenk Yüksel'e iş akitleri uyarınca ödenen ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na beyan edilen ücretleri haricinde ayrıca müdürlük sıfatlarına binaen ek bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeleri uyarınca, 2015 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve denetçiye 110.000 (yüzonbin) ABD doları yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdi.

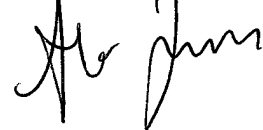
**Divan Başkanı**  
YOON JOUNG



**Tutanak Yazmanı**  
FATMA TİJEN EKİM



**Oy Toplayıcı**  
TÜRKAN AHU YILMAZ



**SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.**  
**2014 ORDINARY SHAREHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY MEETING**  
**HELD ON 31.03.2015**  
**MEETING MINUTES**

The 2014 Ordinary Shareholders' General Assembly Meeting of Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi has been held at the company head office at the address Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Caddesi, No: 78, Kat: 3, No: B3, Kat:4 No:59/1 Eyüp, İstanbul on 31 March 2015 at 14:00.

The meeting has convened without an invitation as per Articles 416 and 617 of the Turkish Commercial Code.

From the examination of the List of Attendees has revealed that the shares representing capital with a value of TRY 230.898.375,00- (two hundred and thirty million eight hundred and ninety eight hundred thousand three hundred and seventy five), each having a nominal value of TRY 25- (twentyfive) are represented by proxy, that the total capital of TRY 230.898.375,00- (two hundred and thirty million eight hundred and ninety eight hundred thousand three hundred and seventy five), is represented in the meeting; therefore, as it has been understood that the minimum quorum has been reached, the meeting has been opened by Yoon Joung and the deliberation of the agenda has begun.

1. It has been unanimously resolved that Yoon Joung be the appointed the Council President. Yoon Joung, with the title of Council President, has appointed Fatma Tijen Ekim as Minute Writer and Türkan Ahu Yılmaz as Vote Collector.
2. It has been unanimously resolved that the President of the Council be given the authority to sign the minutes of the Ordinary Shareholders' General Assembly.
3. Financial Tables for the year 2014 have been deliberated and unanimously approved.
4. Annual Activity Report for the year 2014 has been deliberated and unanimously approved.
5. Independent Auditors Report for the year 2014 has been deliberated and unanimously approved.
6. It has been resolved that Managers Samsung Electronics Benelux B.V., Geun Kang and Cenk Yüksel be absolved for the for the activities they have carried out in the year 2014.
7. It has been unanimously resolved that due to their Manager duties, Managers Samsung Electronics Benelux B.V. will not be receiving any remuneration and Geun Kang and Cenk Yüksel will not be receiving any additional remuneration other than which is being paid under their respective employment agreements and notified to the Social Security Institution.
8. In accordance with the regulations of the Turkish Commercial Code regarding independent audit it has been unanimously resolved that Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. be appointed as independent audit institution for the 2015 activity year and receive a net annual remuneration of USD 110.000.
9. As there is no other item on the agenda the meeting has been adjourned.

**President of The  
Council**

**YOON JOUNG**



**Minute Writer**

**FATMA TİJEN EKİM**

**Vote Collector**

**TÜRKAN AHU YILMAZ**