

**RECKITT BENCKISER EV VE HİJYEN
ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17/10/2019 tarihinde saat 11:00'de Süleyman Seba Kompleksi, Selenium Plaza 10C, 34349 Fulya, Beşiktaş, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/10/2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00048574931 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 3.000.000 TL sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hisseden **tamamının vekâleten** toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya Toplantı Başkanı'nın seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Tolga Balta'nın, tutanak yazmanlığına Tuğçe Gödekli'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. 18 Ekim 2017'de, Reckitt Benckiser şirketler grubu ("RB Grubu"), içlerinde "RB 2.0" olarak adlandırılan iki küresel faaliyet alanına ilişkin (Sağlık ile Temizlik ve Hijyen) stratejik yeniden yapılandırma olduğunu duyurmuştur ("Yeniden Yapılandırma"). 15 Ekim 2019 tarihli Bildiri uyarınca, Türkiye de bu Yeniden Yapılandırma'nın bir parçasıdır. Bu kapsamda, 3.000.000 TL'lik Şirket sermayesinin; şirket ortağı Maddison Square Holding B.V. tarafından nakden eklenen meblağ

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF RECKITT
BENCKISER EV VE HİJYEN ÜRÜNLERİ
ANONİM ŞİRKETİ**

The Extraordinary General Assembly Meeting of Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri Anonim Şirketi is held on 17/10/2019 at 11:00 at Süleyman Seba Kompleksi, Selenium Plaza 10C, 34349 Fulya, Beşiktaş, İstanbul with the presence of Seda Çaycı Akkale, the Ministry Representative appointed by İstanbul Provincial Directorate of Trade, through the appointment letter dated 16/10/2019 and no 90726394-431.03-E-00048574931 sayılı

After examining the attendants list, it was determined that **shareholders represented by proxy holding the total capital** of the Company in the amount of TRY 3.000.000 and 3.000.000 shares were present at the meeting and none of the shareholders objected to convene the meeting without announcement according to Article 416 of the Turkish Commercial Code. The meeting was opened and the following agenda items were discussed.

1. The meeting was initiated with the election of the President. Tolga Balta was appointed as the President and Tuğçe Gödekli was appointed as the Writer unanimously.
2. The President was authorized with the signatory power to sign the minutes of the meeting unanimously.
3. 7. On 18 October 2017, the Reckitt Benckiser group of companies (the "RB Group") had announced a strategic reorganisation of its global business, internally referred to as "RB 2.0", under which two global business units (Health and Hygiene Home) would be created (the "Reorganisation"). In accordance with the Memorandum dated 15 October 2019, Turkey is also a part of this Reorganisation. Within this scope, it has been decided to; increase the capital

olan 187.400.000 TL artırılarak 190.400.000 TL'ye yükseltilmesine,

Söz konusu 187.400.000 TL'lik sermaye artışı nedeniyle, 187400000 adet 1 TL nominal değerde toplam 187400000 adet nama yazılı payın Maddison Square Holding B.V. namına çıkartılmasına karar verilmiştir.

4. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil
Madde 6-
Sermaye**

Şirket sermayesi 190.400.000 TL değerindedir ve bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 190400000 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 3.000.000 TL'si tamamen ödenmiştir.

Şirketin bu defa yapılan sermaye artış miktarı olan 187.400.000 TL'ye karşılık çıkarılan hisselerin her biri 1 TL nominal bedelle ihraç edilmiştir.

Bu defa artırılan 187.400.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı şirket pay sahibi Maddison Square Holding B.V. tarafından muvazaadan ari olarak ve nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermaye paylarının ¼'ü sermaye artırımının tescilinden ödenmiş olup, kalan ¾'ü Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca sermaye artırım kararının tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir.

Sermaye artırımını sonucu yeni hissedarlık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Unvan	Pay adedi	Sermaye Tutarı
Maddison Square Holding B.V.	190.400.000	190.400.000
Toplam	190.400.000	190.400.000

of the Company which is TRY 3,000,000 by TRY 187,400,000 to the amount of TRY 190,400,000 by the cash injection made by the sole shareholders namely Maddison Square Holding B.V..

In relation with the mentioned capital increase, to issue 187,400,000 registered shares on behalf of Maddison Square Holding B.V. in exchange for the subscribed cash amount of TRY 187,400,000.

4. As a result of the capital increase transaction, it has been unanimously decided to amend Article 6 of the Articles of Association with the title of "Capital" as below.

**New Version
Article 6-
Capital**

The Company Capital is worth TRY 190,400,000 and is divided into 190,400,000 shares each worth the amount of TRY 1.

The previous capital worth TRY 3,000,000 has been fully paid.

Every share issued with a nominal value of TRY 1 as a correspondence to the capital increase amount of TRY 187,400,000.

The capital increased in the amount of TRY 187,400,000 has been subscribed free of collusion and in cash by shareholder Maddison Square Holding B.V. The ¼ of the nominal value of the shares subscribed in cash shall be paid before the registration of the capital increase transaction and the ¾ remaining amount shall be paid within 24 months in line with the resolutions to be adopted by the Board of Directors.

The new shareholder structure in result of the capital increase shall be as below.

Title	Number of Shares	Capital Amount
Maddison Square Holding B.V.	190,400,000	190,400,000
Total	190,400,000	190,400,000

Şirketin payları nama yazılıdır. Hisse senetleri Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda birden fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

5. Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge oybirliğiyle kabul edilmiştir.
6. İşbu kararın ve ekli Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.
7. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

Tek Ortak
Maddison Square Holding
B.V.'yi temsilen Tuğçe
Gödekli

Toplantı Başkanı
Tolga Balta

Tutanak Yazmanı
Tuğçe Gödekli

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

The shares of the Company are registered shares. The share certificates may be printed in print pastes that contain more than one share in accordance with the decision adopted by the Board. Unless the capital is totally paid, the bearer share certificates shall not be issued.

5. It was unanimously resolved to approve the internal directive regarding General Assembly Working Principles and Procedures.
6. It is unanimously decided to register this resolution and annexed internal directive regarding the General Assembly Working Principles and Procedures, before İstanbul Trade Registry and announce in Turkish Trade Registry Gazette.
7. The meeting is closed by the President.

Tuğçe Gödekli
On behalf of
Sole Shareholder Maddison Square Holding B.V.

President
Tolga Balta

Writer
Tuğçe Gödekli

Ministry Representative
Seda Çaycı Akkale

