

18 Haziran 2021



RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI	RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO: 2021/ <u>3</u>	RESOLUTION NO: 2021/ <u>3</u>
KARAR TARİHİ: <u>18/06/2021</u>	RESOLUTION DATE: <u>18/06/2021</u>
KONU: Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve İmza Yetkilisinin Belirlenmesi	AGENDA: Distribution of Duties of the Board of Directors and Determination of Signature Authority
KATILANLAR: İbrahim Caner Tunaman, Ömer Ethemoglu	ATTENDEES: İbrahim Caner Tunaman, Ömer Ethemoglu
RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy çokluğu ile almıştır:	The Board of the RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Company") has convened at the headquartes of the Company and adopted the following resolution by majority of the votes:
<p>1. Şirketimizin 18/06/2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Borja Maria Lomba Sorrondegui, İbrahim Caner Tunaman, Ömer Ethemoglu arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>YÖNETİM KURULU BAŞKANI:</b> [REDACTED] potansiyel Vergi Kimlik Nolu Borja Maria Lomba Sorrondegui</li><li>• <b>YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ:</b> [REDACTED] T.C. Kimlik Nolu İbrahim Caner Tunaman</li><li>• <b>YÖNETİM KURULU ÜYESİ:</b> [REDACTED] T.C. Kimlik Nolu Ömer Ethemoglu</li></ul>	<p>1. to distribute the duties between Borja Maria Lomba Sorrondegui, İbrahim Caner Tunaman, Ömer Ethemoglu who have been appointed as Board members for duty term of 3 (three) years at the Ordinary General Assembly meeting held on 18/06/2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CHAIRMAN OF THE BOARD:</b> Borja Maria Lomba Sorrondegui with the Potential Tax ID number [REDACTED]</li><li>• <b>VICE CHAIRMAN:</b> İbrahim Caner Tunaman with the TR ID number [REDACTED]</li><li>• <b>BOARD MEMBER:</b> Ömer Ethemoglu with the TR ID number [REDACTED]</li></ul>
<p>2. Şirketimizin 18/06/2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine atanan Birleşik Krallık vatandaşı, [REDACTED] potansiyel vergi kimlik nolu, [REDACTED] adresinde mukim <b>Borja Maria Lomba Sorrondegui</b>'nin görev süresi boyunca A Grubu İmza Yetkilisi olarak atanmasına ve herhangi bir A Grubu İmza Yetkilisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altına atacağı <b>MÜSTEREK</b> imzası ile herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketi en geniş şekilde temsil etmesine; ve</p>	<p>2. to appoint <b>Borja Maria Lomba Sorrondegui</b> with [REDACTED] Potential Tax ID number, residing at the address of [REDACTED] who is elected as board member at the general assembly meeting of our Company dated 18/06/2021, as the Group A Authorized Signatory and to authorize him to represent and bind the Company to the widest sense without limitation together with one of the Group A Authorized Signatory with <b>JOINT</b> signature to be affixed under the Company name or seal during his duty term; and</p>
<p>3. Şirketimizin 18/06/2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı [REDACTED] T.C. Kimlik Nolu <b>İbrahim Caner Tunaman</b>'ın görev süresi boyunca A Grubu İmza Yetkilisi olarak atanmasına ve herhangi bir A Grubu İmza Yetkilisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altına atacağı <b>MÜSTEREK</b> imzası ile herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketi en geniş şekilde</p>	<p>3. to appoint <b>İbrahim Caner Tunaman</b> with [REDACTED] TR ID No, who is elected as board member at the ordinary general assembly meeting of our Company dated 18/06/2021, as the Group A Authorized Signatory and to authorize him to represent and bind the Company to the widest sense without limitation together with one of the Group A Authorized Signatory with <b>JOINT</b> signature to be affixed</p>

18 Haziran 2021



temsil etmesine; ve	under the Company name or seal during his duty term;
4. Şirketimizin 18/06/2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı [REDACTED] T.C. Kimlik Nolu <b>Ömer Ethemoğlu</b> 'nun görev süresi boyunca A Grubu İmza Yetkilisi olarak atanmasına ve herhangi bir A Grubu İmza Yetkilisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altına atacağı <b>MÜSTEREK</b> imzası ile herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketi en geniş şekilde temsil etmesine;	4. to appoint <b>Ömer Ethemoğlu</b> , Turkish citizen with [REDACTED] TR ID No, who is elected as board member at the ordinary general assembly meeting of our Company dated 18/06/2021, as the Group A Authorized Signatory and to authorize him to represent and bind the Company to the widest sense without limitation together with one of the Group A Authorized Signatory with <b>JOINT</b> signature to be affixed under the Company name or seal during his duty term;
5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Neslihan Kama'nın 18/06/2024 tarihine kadar A Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve herhangi bir A Grubu İmza Yetkilisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altına atacağı <b>MÜSTEREK</b> imzası ile herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine; ve	5. to appoint Neslihan Kama, Turkish citizen with Turkish ID No: [REDACTED] as A Group Signature Authority until 18/06/2024 and to authorize her to represent and bind the Company to the widest sense without limitation together with one of the Group A Authorized Signatory with <b>JOINT</b> signature to be affixed under the Company name or seal; and
6. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.	6. to register this decision with Istanbul Trade Registry and announce it in the Turkish Trade Registry Gazette.

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ / VICE  
PRESIDENT OF BOARD OF DIRECTORS**  
İbrahim Caner Tunaman

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ/BOARD MEMBER**  
Ömer Ethemoğlu