

Istanbul, October 31, 2022

Istanbul, 31 Ekim 2022

**MEETING MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FOR THE FISCAL YEAR 2021 HELD ON 31.10.2022**

**RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.10.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ordinary General Assembly Meeting of "Reckitt Benckiser Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Company")" in relation to the 2021 fiscal year was held on October 31, 2022 at 11:00 at the Company's head office address Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Blok No: 209 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul without the participation of a ministry commissar as per Article 32 of "Regulation on Procedures and Principles regarding General Assembly Meetings of Joint stock Company and Ministry Commissar to be Attended at This Meeting". Borja Maria Lomba Sorrondegui, the President of Board of Directors, and Banu Başsal on behalf of KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi has participated in the meeting.

Reckitt Benckiser Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ekim 2022 tarihinde, saat 11:00'de Şirket merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Blok No: 209 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul adresinde "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in" 32. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olmadan yapılmıştır. Şirket yönetim kurulunu temsilen başkan Borja Maria Lomba Sorrondegui ile Şirket'in 2021 faaliyet yılı bağımsız denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçisi Sayın Banu Başsal toplantıda hazır bulundu.

The Ordinary General Assembly Meeting was held pursuant to the Article 416 of the Turkish Commercial Code ("TCC") without any announcement. It has been verified that the proxy, submitted the power of attorney which was given by the sole shareholder RECKITT BENCKISER SPOL SRO, has no objections. Upon review of the list of attendants, it has been verified that the sole shareholder that has the total share capital of the Company which is TRY 6.465.615,90 corresponding to 646.561.590 shares were represented by proxy; thus, constituting the required quorum as prescribed under the applicable law and Articles of Association of the Company, meeting was opened by Borja Maria Lomba Sorrondegui, president of board of directors. Then, the General Assembly is declared open and discussion of the items in the agenda has been commenced.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine istinaden çağrısız olarak yapılması istenen bu toplantıda tek pay sahibi RECKITT BENCKISER SPOL SRO tarafından verilen vekaleti ibraz eden vekilinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, Şirket'in Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam sermayesine tekabül eden 6.465.615,90-TL'lik sermayeye karşılık gelen 646.561.590 adet pay ile tek pay sahibinin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Borja Maria Lomba Sorrondegui tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Within the scope of Article 1 of Agenda; pursuant to Article 419 of the TCC, Borja Maria Lomba Sorrondegui has been unanimously appointed as the Chairman of the meeting.

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; TTK'nın 419. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı olarak Sayın Borja Maria Lomba Sorrondegui'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. It has been unanimously resolved that the

2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına

*Ban Başsal*

01 Kasım 2022

№ 37356

Chairing Committee and Ministry Commissioner shall be empowered to sign the General Assembly minutes.

imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3. The Financial Statement pertaining to the 2021 fiscal years has been reviewed, discussed and unanimously approved.

3. 2021 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve finansal tablolar okundu, görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

4. The Board of Directors' Annual Report the 2021 fiscal years has been reviewed and discussed.

4. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü.

5. As per Article 5 of the Agenda, it has been discussed distribution of profit. Since there is no any profit, it has been unanimously approved not to distribute profit.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca kar dağıtım hususu görüşüldü. Halihazırda Şirket'te dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile kabul edildi.

6. It has been unanimously resolved that **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**, the principal Office of which is situated at Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul and which is registered to Istanbul Trade Registry with trade registry number 480474-0, have tax numbered 5890269940 established in Turkey and the MERSIS number of which is 0589026994000013 was appointed as independent auditor between the dates 01.01.2022 and 31.12.2022.

6. 0589026994000013 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 5890269940 vergi numaralı, Türkiye'de kurulu, Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında görev yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

7. The summary of the Independent External Audit Report regarding the 2021 fiscal years has been read by **Benur Başsal** who is the auditor of KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi.

7. 2021 yılı hesap dönemine ait bağımsız dış denetim raporu özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçisi Sayın **Benur Başsal** tarafından okundu.

8. It has been unanimously resolved that (i) Borja Maria Lomba Sorrondegui, (ii) İbrahim Caner Tunaman, (iii) Ömer Ethemoglu and (iv) Syed M.Tauseef Faisal have been acquitted separately due to their activities and transactions in 2021.

8. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyeleri Sayın (i) Borja Maria Lomba Sorrondegui, (ii) İbrahim Caner Tunaman, (iii) Ömer Ethemoglu ve (iv) Syed M.Tauseef Faisal'ın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine görüşülerek oybirliği ile karar verildi.

9. It has been discussed that whether any fee, attendance fee, bonus, premium and like these shall be paid or not to member of board of directors. It has been resolved unanimously not to make any payment to members of the Board of Directors.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ve benzeri ücretlerin ödenip ödenmeyeceği hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Since there are no other items of agenda to be

10. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu



negotiated, the meeting has been closed by Borja Maria Lomba Sorrondegui, the chairman of meeting. Hereby the meeting minutes and its attachments have been also signed by related attendants. **October 31, 2022 Time: 12:30**

kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Borja Maria Lomba Sorrondegui tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **31 Ekim 2022, Saat 12:30**

**Meeting Chairman**  
Borja Maria Lomba  
Sorrondegui



**Meeting Secretary**

Dilay Kızıllırmak



**Toplantı Başkanı**  
Borja Maria Lomba  
Sorrondegui



**Tutanak Yazmanı**

Dilay Kızıllırmak



**On behalf of  
Sole shareholder  
RECKITT BENCKISER SPOL SRO**

Ege Alptuğ Bektin  


**Tek Pay Sahibi  
RECKITT BENCKISER SPOL SRO'yu  
temsilen**

Ege Alptuğ Bektin  
