

№16906



**RECKITT BENCKISER EV VE HİJYEN
ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket")
YÖNETİM KURULU KARARI**

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü – 189995-5
Mersis No : 0734173864500001
Karar No : 2020/7
Karar Tarihi : 19/06/2020
Katılanlar : Selim Akiş, Tolga
Balta, İbrahim Caner Tunaman ,
Gündem : Şirket İç Yönergesi
Uyarınca Yetkililerin Atanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1.Şirketimizin 19.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanunu madde 367-371 uyarınca 19.06.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Şirket İç Yönergesi hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

2. 24.04.2019 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile 24.04.2022 tarihine kadar seçilen Yönetim Kurulu kapsamında; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Görev Yapan Selim Akiş ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan İbrahim Caner Tunaman'ın Şirketi, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile her türlü iş ve işlem bakımından hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam yetkisinin devamına,

3. 19.06.2020 tarih ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararında kabul edilen, şirketin temsili ve sınırlı yetkiye ilişkin 19.06.2020 tarihli 2020/1 no'lu İç Yönergesi çerçevesinde aşağıdaki kişilerin atanmasına;

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Finans Direktörü
TOLGA BALTA
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
TC Kimlik No: 11898105968
Adres: Mecidiye Mah. Mustafa İzzet Efendi Sk.
No:1 İç Kapı No:5 Beşiktaş, İstanbul

**RECKITT BENCKISER EV VE HİJYEN
ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
(The "Company")
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

Trade Registration No.: İstanbul Trade Registry
Directorate – 189995-5
Mersis No : 0734173864500001
Resolution No : 2020/7
Resolution Date : 19/06/2020
Participants : Selim Akiş, Tolga
Balta, İbrahim Caner Tunaman
Agenda : Appointment of
Signatories Pursuant to Company Internal
Directive

The Board of Directors of our Company, convened and unanimously decided on the below matters:

1. Internal Directive numbered 2020/1 and dated 19.06.2020 prepared pursuant to the Article 367-371 of the Turkish Commercial Code and accepted by the Board of Directors Resolution conducted on 19.06.2020

2. Continuation of the unlimited authority of Selim Akiş as a Chairman and İbrahim Caner Tunaman, as a member of BoD, to represent and bind the Company with their joint signatures to be made under the Company's stamp or title, in terms of all kinds of work and transactions, within the scope of the Board of Directors, which was elected until 24.04.2022 for 3 (three) years from 24.04.2019;

3. The appointment of following representatives in the line with Internal Directive on Limited Authority and Representation numbered 2020/1 and dated 19.06.2020 accepted by the resolution of the board of directors dated 19.06.2020 and numbered 2020/5;

GROUP A SIGNATURE AUTHORITIES:

Finance Director
TOLGA BALTA
Nationality: Republic of Turkey
ID No: 11898105968
Address: Mecidiye Mah. Mustafa İzzet Efendi
Sk. No:1 İç Kapı No:5 Beşiktaş, İstanbul

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Tedarik Zinciri Direktörü
KHAWAJA MUHAMMAD UMAR FAROOQ
Uyruk: Pakistan
Potansiyel Vergi Kimlik No: 3850791806
Address: Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Ağaoğlu
Maslak 1453 Sitesi No:20 B1 Blok Sarıyer,
İstanbul

Satış Direktörü
KEMAL UMUT AKBAS
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
TC Kimlik No: 36712572542
Adres: Ünalın Mah. Libadiye Cad. Emaar
Square Sitesi B Blok No: 82B İç Kapı No:49
Üsküdar, İstanbul

Pazarlama Direktörü
TARIK ZEYYAD BAYAR
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
TC Kimlik No: 27829465834
Adres: Maritza Sitesi. Acarlar 34800 Denizli
Blok No:7 Beykoz, İstanbul

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Finans Kontrolörü
YAREN SUGETİREN
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
TC Kimlik No: 55165047902
Adres: Tatlısu Malı. Acun Sk. Sempra Era
Apartmanı Sitesi No:1 İç kapı No:25
Ümraniye, İstanbul

Mali İşler Müdürü
VOLKAN KIRMIZIOĞLU
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
TC Kimlik No: 29302173816
Adres: Çınarlık Sok. No:16 İç Kapı No:1
Adalar, İstanbul

4. Yukarıda ve 19.06.2020 tarihli 2020/1 numaralı Şirket İç Yönergesinde belirtilen şekillerde Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni imza sirküleri çıkartılmasına ve Beyoğlu 7. Noterliğinin 13949 Yevmiye No 02.09.2019 tarihli imza sirkülerinin iptaline;

GROUP B SIGNATURE AUTHORITIES:

Supply Director
KHAWAJA MUHAMMAD UMAR FAROOQ
Nationality: Pakistan
Potential Tax ID No: 3850791806
Address: Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Ağaoğlu
Maslak 1453 Sitesi No:20 B1 Blok Sarıyer,
İstanbul

Sales Director
KEMAL UMUT AKBAS
Nationality: Republic of Turkey
ID No: 36712572542
Address: Ünalın Mah. Libadiye Cad. Emaar
Square Sitesi B Blok No: 82B İç Kapı No:49
Üsküdar, İstanbul

Marketing Director
TARIK ZEYYAD BAYAR
Nationality: Republic of Turkey
ID No: 27829465834
Address: Maritza Sitesi. Acarlar 34800 Denizli
Blok No:7 Beykoz, İstanbul

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Finance Controller
YAREN SUGETİREN
Nationality: Republic of Turkey
ID No: 55165047902
Address: Tatlısu Malı. Acun Sk. Sempra Era
Apartmanı Sitesi No:1 İç kapı No:25
Ümraniye, İstanbul

Finance Manager
VOLKAN KIRMIZIOĞLU
Nationality: Republic of Turkey
ID No: 29302173816
Address: Çınarlık Sok. No:16 İç Kapı No:1
Adalar, İstanbul

4.Cancelling the signature circular prepared by Beyoğlu 7. Notary with 13949 registration number dated 02.09.2019 and enacting a new signature circular shows the persons authorized to represent and bind the Company as specified in the Company Internal Directive dated... and numbered 2020/1and above 19.06.2020 dated and above.

5. Registration of this resolution before İstanbul Trade Registry Office and its announcement in



Handwritten signatures of the authorized persons, including a signature that appears to be 'CB'.

5. Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

SELİM AKIŞ

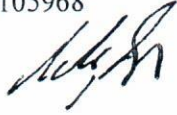
TC Kimlik No: 55720293058



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

TOLGA BALTA

TC Kimlik No: 11898105968



Yönetim Kurulu Üye

İBRAHİM CANER TUNAMAN

TC Kimlik No: 15839383460



Turkish Trade Registry Gazette shall be completed.

Chairman

SELİM AKIŞ

Turkish ID Number: 55720293058



Vice-Chairman

TOLGA BALTA

Turkish ID Number: 11898105968



Board of Directors Member

İBRAHİM CANER TUNAMAN

Turkish ID Number: 15839383460

