T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
NECATİ GÖKKAN
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No: 8/A-B 80300 Meclidiyeköy - İST
Tel: (0212) 217 68 69 - 217 68 70
Fax:(0212) 217 65 15

SOĞUK DAMGA VAR

SURET

Business Use

№35287
02 Aralık 2025

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi
1/12/2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") olağan genel kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 416. maddesi ve **24/11/2025** tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca **1/12/2025** tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan Nidakule Ataşehir Kuzey St. C Kap. Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No. 3E Ataşehir, İstanbul adresinde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 343.148.963 TL sermayesine tekabül eden 343.148.963 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra, TTK ve Şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının karşılanması ve TTK'nın 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenilen toplantıya şirket tek pay sahibi temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantıya toplantı başkanlığının seçimi ile başlandı. Toplantı başkanlığına Gözde Adal'ın, tutanak yazmanlığına ise Aybüke Esen'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 30.06.2025 tarihinde sona eren hesap yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 30.06.2025 tarihinde sona eren hesap yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ile ilgili öneriler görüşülerek oybirliği ile onaylandı.
5. 30.06.2025 tarihinde sona eren hesap yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerine 30.06.2025'te sona eren mali yıla ilişkin görevlerinden dolayı ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 15.12.2025 tarihi itibariyle sona ereceği görüldü ve 3 (üç) yıl süre ile yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi. Bu kapsamda, yönetim kurulunun aşağıdaki şekilde teşekkülüne oybirliği ile karar verildi:

   - adresinde mukim T.C. kimlik numarasını haiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı OYA ONGÖR
   - adresinde mukim T.C. kimlik numarasını haiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili FATMA TUBA BAŞTAN SATIROĞLU
   - adresinde mukim T.C. kimlik numarasını haiz Yönetim Kurulu Üyesi GÖZDE ADAL
   - adresinde mukim T.C. kimlik numarasını haiz Yönetim Kurulu Üyesi ARMAĞAN SUNERLİ
   - adresinde mukim T.C. kimlik numarasını haiz Yönetim Kurulu Üyesi MISRA MERİÇTEN

8. Genel kurul toplantısı, dilek ve temennilerin ardından toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

Toplantı Başkanı	Tek Pay Sahibi Ortak Vekili	Tutanak Yazmanı
Gözde Adal	**Gözde Adal**	**Aybüke Esen**

35287

PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01/12/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
PROCTER & GAMBLE CM SARL	7331286318	İsviçre	Route de Saint-Georges 47,1213 Petit-Lancy, İsviçre	343.148.963	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Gözde Adal		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ : 343.148.963 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 343.148.963
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : **343.148.963 TL**

TOPLANTI BAŞKANI

Gözde Adal

YAZMAN

Aybüke Esen

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Fatma Tuba Baştan Satıroğlu

Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defteri kayıtlarına uygundur.

BAĞIMSIZ DENETÇİ

VE MÜZAKERE DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM

Toplantı Tarihi : ... / ... / ...

Başkan :

Üyeler :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 31 Noterliği
212 217 68 69
ALTAN ERBULAK SK.HOŞKALIN AP. NO:4/2 MECİDİYEKÖY-
GAYRETTEPE 80300 BEYOĞLU / İSTANBUL

Yevmiye No : 12913
Tarih :
Grup : 21 MAYIS 2013

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : PROCTER GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN.A.Ş.
İş Adresi : İÇERENKÖY SERİN S. KOSİFLER İŞM. KAT 12 3A/ ATAŞEHİR/İSTANBUL
İşi veya Mesleği : SABUN, YIKAMA VE TEMİZLEME MÜSTAHZARLARI (DETERJANLAR) İLE SABUN OLARAK KULLANILAN MÜSTAHZARLAR İMALATI (KİŞİSEL BAKIM İÇİN OLANLAR İLE OVALAMA TOZ VE KREMLERİ HARİÇ) TEMİZLİK MALZEMESİ TOPTAN TİCARETİ (DETERJAN, OVMA KREM VE TOZLARI, YUMUŞATICILAR,
Vergi Dai.,Vergi No : BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LIĞI, 7330032509 TCSN :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : / 8.208.954,53

DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2013052126119 İşlem No : 2013052126644

BEYOĞLU 31.NOTERİ
SELMA TOPRAKBAŞTI

№35287

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ SELMA TOPRAKBAŞTI VEKİLİ BAŞKATİP YÜKSEL KÖK

02 Aralık 2025