

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
NECAATİ GÖKKAN
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No: 6/A-B 80300 Mecidiyeköy - İST.
Tel: (0212) 217 68 69 - 217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

SOĞUK DAMGA VAR

SÜRET

№ 35287
02 Aralık 2025

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi
24/11/2025 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 24/11/2025 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 itibarıyla 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 GOZDE 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
Gözde Adal

Tek Pay Sahibi Ortak Vekili
Gözde Adal

Tutanak Yazmanı
Aybüke Esen



35287

PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/12/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI 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 İTİBARI DEĞERİ : 343.148.963 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 343.148.963
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 343.148.963 TL

TOPLANTI BAŞKANI

YAZMAN

Gözde Adal

Aybike Esen

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Fatma Tuba Başoğlu Sattıoğlu

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Hazırın cetvelinde gösterilen
özet bilanço sermaye yapısı şirket pay
defteri kayıtlarına uygundur.

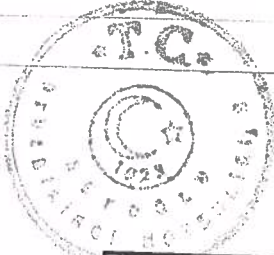
VE MÜZAKERE DEFTERİ

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

Toplantı Tarihi :

Başkan :

Üyeler :



Page 2 of 2

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

Yevmiye No : 21913
Tarih : 21 MAYIS 2013
Grup :

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : PROCTER GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN.A.Ş.
İş Adresi : İÇERENKÖY SERİN S. KOSIFLER 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, BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ,
Vergi Dai., Vergi No : 7330032509 TCSN :
Taaahhüt / Ödenen Sermaye : / 8.208.954,53

DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Sayfa Sayısı : 78 Tek
Hesap Dönemi : 2013

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

№35287

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

Defter Liste No : 2013052126119 İşlem No : 2013052126644

BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBASTI

BEYOĞLU 31. NOTERİ B
Altın Erbulak Sok. Hoşkalın Ap. No:4/2 Mecidiyeköy - İST.
No: 212 217 68 69
E-mail: beyoglu31@noterler.org.tr
www.beyoglu31.com.tr

BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBASTI
ADINA İMZAYA YETKİLİ
YÜKSEL KÖK



T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBASTI
VEKİLİ BAŞKATIP
YÜKSEL KÖK

02 Aralık 2025