19 Şubat 2025

№07046

Business Use

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi
18/02/2025 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 **5/02/2025** tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca **18/02/2025** 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 Ezgi Arslanpay Argon'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 30.06.2024 tarihinde sona eren hesap yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 30.06.2024 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. 30.06.2024 tarihinde sona eren hesap yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim kurulu üyelerine 30 Haziran 2024'te sona eren mali yıla ilişkin görevlerinden dolayı ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. 15 Aralık 2025 tarihine kadar FATMA TUBA BAŞTAN SATIROĞLU'nun yönetim kurulu başkanı, Gözde Adal'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Mustafa Tankut Turnaoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığından istifasının kabulüne; 15 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere halihazırda görev süreleri devam eden yönetim kurulu üyelerinden oluşan yönetim kurulunun aşağıdaki şekilde teşekkülünün devamına oybirliği ile karar verildi:

   - T.C. kimlik numarasını haiz yönetim kurulu başkanı FATMA TUBA BAŞTAN SATIROĞLU
   - adresinde mukim T.C. kimlik numarasını haiz yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı 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

9. 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı
Gözde Adal

Tutanak Yazmanı
Ezgi Arslanpay Argon

BAYINDIR®

PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/.01/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SAHİBİNİN OYAD/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
TER & GAMBLE NATIONAL ATIONS SA	7331177150	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 **YAZMAN** **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

BAĞIMSIZ DENETÇİ

T.C. BAĞIMSIZ DENETÇİ 2025

¹Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defteri kayıtlarına uygundur.

19 Şubat 2025

№07046

GENEL KURUL TOPLA