

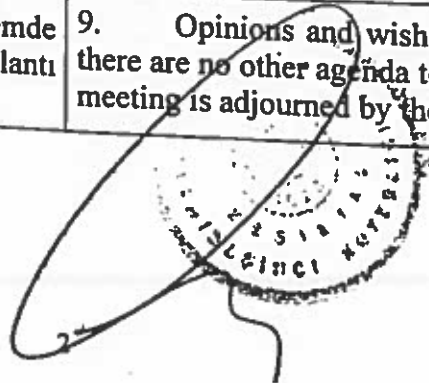
No 19839

ÖRNEKTİR

EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER ANONİM ŞİRKETİ

2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI	MINUTES OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR THE YEAR 2019
Karar No: 2020/01	Decision No: 2020/01
Karar Tarihi: 25/09/2020	Meeting Date: 25/09/2020
Gündem: 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	Agenda: Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year 2019
Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25/09/2020 tarihinde, saat 11:00'de Şirket merkezi Talatpaşa Cad. No:5 Kat:1 34394 İstanbul adresinde yapılmıştır.	The Ordinary General Assembly Meeting of Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi (the "Company") for the year 2019 is held at the headquarters of the Company at the address of Talatpaşa Cad. No:5 Kat:1 34394 İstanbul at 11:00 on 25/09/2020.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.980.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.200 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden toplantının çağrısız yapılmasına pay sahibinin ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı gündeminde Bakanlık Temsilcisi'nin davet edilmesini gerektiren bir husus olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi davet edilmemiştir.	Upon review of list of attendants, all of the shares representing TL 2,980,000 and 119,200 shares are being represented by proxy, and thus, minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the law and the Articles of Association, and since there is no objection among the shareholders against the meeting to be convened without any prior invitation pursuant to Article 416 of the Turkish Commercial Code, the meeting is opened, for discussion of the agenda. Since the agenda of the meeting does not require a Ministry Representative to be present, no Ministry Representative is invited to the meeting.
1. Toplantı Başkanlığına ve tutanak yazmanlığına t'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.	1. It is unanimously resolved to appoint as chairman of the meeting and as the secretary of the meeting.
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.	2. The annual report issued by Board of Directors regarding the year of 2019 has been discussed and unanimously approved.
3. 2019 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.	3. The profit and loss statements and balance sheets for the fiscal year 2019 have been discussed and unanimously approved.
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 mali yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.	4. It has been unanimously resolved to discharge each of the Board of Directors Members for the fiscal year 2019.

<p>5. 2019 mali yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda oybirliği ile karar alınmıştır:</p> <p>a. Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, tamamı yabancı tüzel kişiler olan Şirket pay sahiplerinin banka hesaplarına 2020 yılı Aralık ayı sonuna kadar Şirkette sahip oldukları pay oranında 2019 mali yılına ilişkin ortaya çıkan net dönem karının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesine uygun olarak %25'ine tekabül eden toplam vergiler düşülmüş olarak net Türk Lirası tutarında kar payı dağıtımı yapılması.</p> <p>b. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu konuda gerekli işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilmesi.</p>	<p>5. Below has been discussed and resolved with unanimity regarding the distribution of dividend of the Company for the year 2019:</p> <p>a. To distribute the dividend 2019 regarding the fiscal year 2019 in the amount of net TL after deduction of taxes equal to 25% of the net fiscal period profit per Provisional Article 13 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 and Tax Procedural Law numbered 213, to the bank accounts of Company Shareholders, all of whom are foreign legal entities, pro rata to their respective number of shares they have held until the end of December 2020, after reserving legal reserves stipulated in Articles of Association and Turkish Commercial Code;</p> <p>b. To authorize the Company's Board of Directors Members for taking necessary actions concerning this matter.</p>
<p>6. Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>6. It has been unanimously resolved not to pay remuneration or attendance fee to the members of Board of Directors.</p>
<p>7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>7. It has been unanimously resolved to authorize the Board of Directors to conduct the transactions set forth in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.</p>
<p>8. Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetime ilişkin hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Odası'na 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan 0435030326000017 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 4350303260 vergi kimlik numarasıyla kayıtlı Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>8. In accordance with the articles of Turkish Commercial Code regarding independent audit, it has been unanimously resolved to appoint Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi residing at Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34485 Sarıyer/İSTANBUL registered with Boğaziçi Kurumlar Tax Office with the tax number 4350303260 and registered with Istanbul Trade Registry with the trade registry number 479920 and MERSIS number, 0435030326000017 as the Company's independent auditor for the activity year between January 1, 2020 and December 31, 2020.</p>
<p>9. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı huzurunda toplantıya son verildi.</p>	<p>9. Opinions and wishes has been heard. Since there are no other agenda topics to be discussed, the meeting is adjourned by the Chairman.</p>



No 19839

Toplantı Başkanı/ Chairman 	Yazman/Secretary
By proxy on behalf of Saminvest SAS adına vekaleten 	By proxy on behalf of ASM SA adına vekaleten
By proxy on behalf of Edenred SA adına vekaleten 	

