

EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER ANONİM ŞİRKETİ MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
<b>Karar No:</b> 2019/2	<b>Decision No:</b> 2019/2
<b>Karar Tarihi:</b> 18/12/2019	<b>Meeting Date:</b> 18/12/2019
<b>Gündem:</b> Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	<b>Agenda:</b> Extraordinary General Assembly Meeting
<p>Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 18/12/2019 tarihinde, saat 11:00'de Şirket merkezi Talatpaşa Cad. No:5 Kat:1 34394 Şişli, İstanbul adresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.980.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.200 adet hissenin tamamının 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.</p>	<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi (the "Company") is held at the headquarters of the Company at the address of Talatpaşa Cad. No:5 Kat:1 34394 Şişli, İstanbul at 11:00 on 18/12/2019. Upon review of list of attendants, all of the shares representing TL 2,980,000 and 119,200 shares are being represented, 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.</p>
1. Toplantı Başkanlığına İlke Özün Deniz ve tutanak yazmanlığına Ayrin Softa'nın seçilmelerine karar verildi.	1. It is resolved to appoint İlke Özün Deniz as chairman of the meeting and Ayrin Softa as the secretary of the meeting.
2. Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetime ilişkin hükümleri uyarınca, 2019 faaliyet yılına ilişkin İstanbul Ticaret Odası'na 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan 0435030326000017 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine kayıtlı 4350303260 vergi kimlik numaralı Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer-İstanbul adresinde	2. In accordance with the articles of Turkish Commercial Code regarding independent audit, it is resolved to appoint Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi residing at Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer-İstanbul, registered with Boğaziçi Kurumlar tax office with the number 4350303260 and



mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.

registered with Istanbul Trade Registry with the trade registry number 479920-0 and Mersis number 0435030326000017, as the Company's independent auditor for the activity year 2019.

3. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı huzurunda toplantıya son verildi.

3. Opinions and wishes have been heard. Since there are no other agenda topics to be discussed, the meeting is adjourned by the Chairman.

**Toplantı Başkanı/ Chairman**

İlke Özün Deniz



**Yazman/Secretary**

Ayrin Softa



on behalf of

**Saminvest SAS**

adına

İlke Özün Deniz



on behalf of

**ASM SA**

adına

İlke Özün Deniz



on behalf of

**Edenred SA**

adına

İlke Özün Deniz

