



№ 09850

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
28.05.2019

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2018 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 28.05.2019 günü saat 10:00'da, Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İZMİR adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 519.071.911 -TL sermayesine tekabül eden 519.071.911 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ait davet ve gündemin ortaklara tebliğ edildiğinin görülmesi ve T.T.K'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantının yapılmasına itiraz olmadığının böylece ana sözleşme hükümlerinin ve kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine Divan Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının açılabilceğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

- (1) Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na Sevgi Denge' nin, oy toplama memurluğuna Seden Balcı' nın ve yazmanlığa Berrak Özen Üzüm'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (3) Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylamada söz konusu bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- (5) Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- (6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine 2019 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yıldırım Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat:8 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Alman vatandaşı, 7321439360 vergi numaralı Conrad Ulrich Daniel Politt; Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı, 1680558346 vergi numaralı Andrew Bingham ve Members Hill, Brooklands Road Weybridge Surrey UK adresinde mukim İsviçre vatandaşı, 8170343264 vergi numaralı Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine ittifakla karar verildi.
- (7) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- (8) Bağımsız denetçi olarak 2019 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

07 Haziran 2019



Berrak Özen
Sevgi Denge

- (9) 2018 yılı zarar ile kapatıldığından, kar dağıtımı yapılması hususunda karar vermeye gerek olmadığı görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.
- (10) Ortakların başka herhangi bir öneri ve dilekleri ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN BAŞKANI

Sevgi Denge



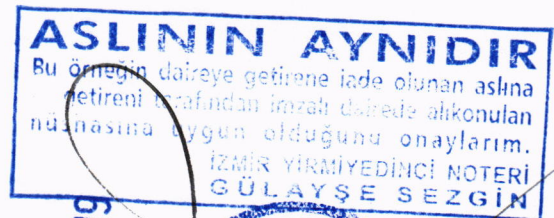
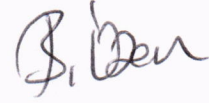
OY TOPLAMA MEMURU

Seden Balci



YAZMAN

Berrak Özen Üzüm



07 Haziran 2019

