



№ 16203

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
13 TEMMUZ 2018

SOGUK DAMGA VARDIR

JTI Tütün Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10:15'de, Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İZMİR adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 148.824.851-TL sermayesine tekabül eden 148.824.851 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 Seden Balcı'nın, oy toplama memurluğuna Sevgi Denge'nin ve kâtipliğe Berrak Özen Üzümlü'nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (3) Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- (6) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Olivier Pascal Blanc'ın istifasının kabulüyle, Olivier Pascal Blanc'ın yerine seçilen Bertrand Tamisier'in ara atamasının onaylanmasına karar verildi.
- (7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine 2018 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim T.C. vatandaşı, 28571055182 T.C. kimlik numaralı Yedat Ali GÜMÜŞGERDAN; 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.
- (8) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17 Temmuz 2018



EMİN ÖZOL
T.C. Kimlik Numarası: 300 491 029 08

- (9) Bağımsız denetçi olarak 2017 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.
- (10) 2017 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2017 yılı vergi öncesi karının 131.641.234,70-TL olduğu; 25.122.407,53 -TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 106.518.827,17 -TL dağıtılabilir kar bulunduğu anlaşıldı. Bu bedelin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- (11) Ortakların başka herhangi bir öneri ve dilekleri ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN BAŞKANI
Seden Balcı

OY TOPLAMA MEMURU
Sevgi Denge

KATİP
Berrak Özen Üzüm

ASLININ AYNIDIR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

17 Temmuz 2018

