

**JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**SOĞUK DAMGA VARDIR**

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2016 günü, saat 10.15'te Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı-İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin 148.824.851.-TL sermayesine tekabül eden toplam 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 açılabileceğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Besim Göçer, oy toplama memurluğuna Seden Balcı ve katipliğe Berrak Özen Üzüm'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4) Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço Kar ve Zarar cetvelleri oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

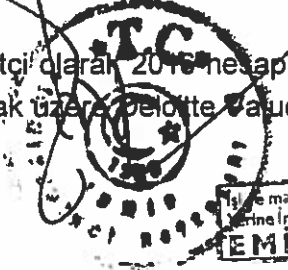
5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız denetçi 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildi.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 3 üyeden teşkiline, üyeliklere 2016 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 Vedat Ali GÜMÜŞGERDAN; Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim İsviçre vatandaşı, 1780737176 vergi numaralı Olivier Pascal BLANC ve Members Hill, Brooklands Road Weybridge Surrey UK adresinde mukim Fransız vatandaşı, 2030326295 vergi numaralı Olivier Bruno Armand Bruno Chimits Cazaux'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

8) Bağımsız denetçi olarak 2016 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere belotte Value House Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi

12 Mayıs 2016



İşbu mazneden ne-ni ile  
imzaya konulmuş olup  
**EMİN ÖZOL**

*[Handwritten signatures]*

No.1 MaslakNo1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde kain DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9) 2015 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2015 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2015 yılı vergi öncesi karının 115.607.794.-TL olduğu; 24.402.268.-TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 91.205.526.-TL dağıtılabilir kar bulunduğu anlaşıldı. Bu bedelin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

10) Ortakların başka herhangi bir öneri ve dilekleri ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN BAŞKANI  
BESİM GÖÇER



OY TOPLAMA MEMURU  
SEDEN BALCI



KATİP  
BERRAK ÖZEN ÜZÜM



**ASLININ AYNIDIR**  
Bu örneğin daireye getirene işte olunan asliná ve getireni tarafından imzalı da rede alıkonulan nüshasına uygun olduğunu onaylım.  
İZMİR İKİNCİ NOTERİ  
G. K. E. KEZGİN

12 Mayıs 2016

