



No 16205

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
13 TEMMUZ 2018

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10:30'da, Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İZMİR adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 265.000-TL sermayesine tekabül eden 265.000 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 ve kâtipliğe 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 01.01.2017 – 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 Yıldırım Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat:8 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı, 7340843576 vergi numaralı Karim Raydan; Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı, 6300486032 vergi numaralı Daniela Jeanne Naylor ve Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim T.C. vatandaşı, 22016192272 T.C. kimlik numaralı Seden Balcı'nın seçilmelerine ittifakla karar verildi.

- (8) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

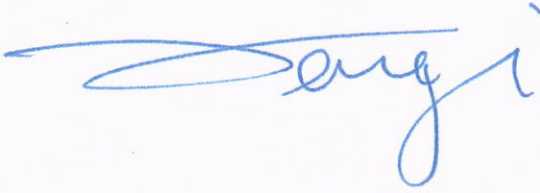


- (9) Bağımsız denetçi olarak 2018 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (10) 2017 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2017 yılı vergi öncesi karının 29.793.736,54 -TL olduğu; 5.980.732,70-TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 23.813.003,84-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 BALCI



OY TOPLAMA MEMURU
SEVGİ DENGİ



KATİP
BERRAK ÖZEN ÜZÜM



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

17 Temmuz 2018

