

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SURET

No 14621

Toplantı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
1374 Sokak No:4/B Çankaya / İZMİR
Tel 441 18 01 - 441 19 83 Fax 489 98 82

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

12.07.2023

SOGUK DAMGA VARDIR

JTI Tütün Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 12.07.2023 tarihinde saat 10:15'de Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantının yapılmasına itiraz olmadığı, böylece Esas Sözleşme hükümlerinin ve kanuni gerekliliklerin 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 Berrak Özen Üzüm'ün, oy toplama memurluğuna Sait Kurşuncu'nun ve katipliğe Gül Solmaz'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (3) Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait bilanço ile gelir-gider tablosu incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylamada söz konusu bilanço ve gelir-gider tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- (5) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçi 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin 31.12.2022 itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında gösterildiği ölçüde ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- (6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulunun üç (3) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliğine üç (3) sene süreyle;

- i. Wojciech Odzimek Torbalı Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim Polonya vatandaşı, 6341025161 vergi kimlik numaralı,
- ii. Bertrand Henri Tamisier Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim İsviçre vatandaşı, 8170343264 vergi numaralı, ve
- iii. Nicolas Rafael Senic Yıldırım Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat:8 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Fransa vatandaşı, 99303640846 kimlik numaralı

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13 Temmuz 2023



İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

UZKON

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : / /20.....

Sayfa No :

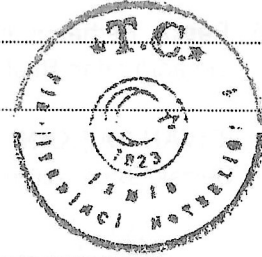
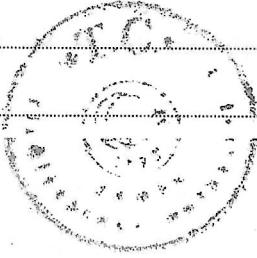
№ 14621

Toplantıya Katılan

Başkan :
Üyeler :
.....
.....

Yapılan toplantıda aşağıdaki konular müzakere edilmiştir :

1-)



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 27 Noterliği
232 441 18 01
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK / İZMİR

Yevmiye No :
Tarih : 000242
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı : JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
İş Adresi : ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR
İş veya Mesleği : TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
Vergi Dai., Vergi No : TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015493 TCSN/MersisNo :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 171.545.392,25 / 171.545.392,25

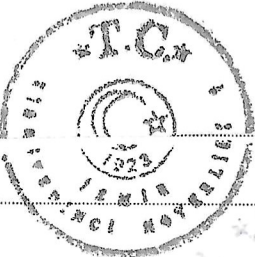
DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20220106425749 İşlem No : 20220106449530

İZMİR 27 NOTER VEKİLİ
EMİN ÖZOL



06 Ocak 2023

ASLI GİBİDİR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

13 Temmuz 2023

