

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERLÜĞÜ
GÜLAY SEZGİN
1374 Sokak No:47E Çankaya - İZMİR
Tel: 411 13 01 - 441 19 83 Faks: 459 98 82
Konak Vergi Dairesi: 768 003 2554
T.C. Kimlik Numarası: 260 491 029 08



№ 09846

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
28.05.2019

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 28.05.2019 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.

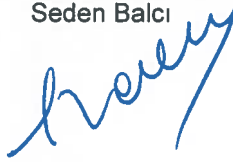
- (1) Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na Seden Balcı'nın, oy toplama memurluğuna Sevgi Denge ve kâtipliğe Berrak Özen Üzümlü'nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (3) Şirketin 01.01.2018 – 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 seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliğine 2019 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim Tunus vatandaşı, 311373814 vergi kimlik numaralı Mehdi Bajjar; Rue Kazem-Radjavi 8 1202 Cernovre İsviçre adresinde mukim Hollanda vatandaşı, 6440371038 vergi numarası Hubertus Maria Antonius Ooms 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.
- (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

İş ve mazereti nedeniyle
Yerine imzaya yetkili Başkan
EMİN ÖZOL

- (9) 2018 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2018 yılı vergi öncesi karının 87.041.007,77-TL olduğu; 19.393.206,02-TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 67.647.801,75-TL dağıtılabılır 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
Seden Balcı



OY TOPLAMA MEMURU
Sevgi Denge



KATİP
Berrak Özen Üzüm



ASLININ AYNIDIR
Bu örneğin dâireye getirene iade olunan aslına ve getireni tarafından izahat dâireye alınulan nüshasına uygun olduğunu onaylıyorum.
İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERİ
C. E. SEZGİN

07 Haziran 2019

