



JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.  
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI  
12.07.2023

**SOGUK DAMGA VARDIR**

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 12.07.2023 tarihinde saat 10:00'da Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

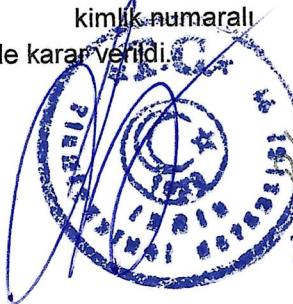
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.811.784.950,-TL sermayesine tekabül eden 1.811.784.950 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ait davet ve gündemin ortaklara tebliğ edildiğinin görülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantının yapılmasına itiraz olmadığının, böylece Esas Sözleşme hükümlerinin ve kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine Divan Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının açılacağı 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 ve 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. **Dean Anthony Gilfillan** Yıldırım Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat:8 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde mukim İngiltere vatandaşı, 3952342740 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 22. NOTERİ  
SALİH ARIK  
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ  
BAŞKATİP  
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU





№ 14623

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

Yevmiye No  
Tarih  
Grup

№ 00239  
: B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

: JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.  
: ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR  
: Tütün Ürünlerinin Toptan Ticareti (Pipo Tütünü, Sigara, Puro vb.)  
(İşlenmemiş Tütün Hariç) Tütün ve Tütün Ürünlerinin Bir Ücret veya  
Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar (Aracı  
Üretici Birlikleri Dahil)  
: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015476 TCSN/MersisNo :  
28.010.050,00 / 28.010.050,00

**DEFTERİN**

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: GENEL KURUL TOPLANTI VE  
: MÜZAKERE DEFTERİ

: 78 - Tek

: 2022

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 20220106425749 İşlem No : 20220106447701

İZMİR 27 NOTER VEKİLİ  
EMİN ÖZOL

**ASLI GİBİDİR**

Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına  
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan  
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İZMİR YERLİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

13 Temmuz 2023