

(Başarılı 1075. Sayfada)
Sermaye azaltılması ile ilgili 31.12.2012 tarihli Öz Varlık Tespit çalışması için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erol Çoban tarafından hazırlanan 15/03/2013 tarihli SMMM.17963 / 2013-1 sayılı raporla Şirket alacaklılarının haklarını karşılayacak miktarda aktiflerinin mevcut olduğuna dair tespit yapılmıştır.

Sermaye azaltımı yapılmasının Sebebi; şirketimizin kuruluş sermayesi 800.000,00 TL olduğu, ancak kuruluş tarihinden itibaren ödenmiş sermaye tutarı 368.000,00 TL'dir. Şirketimizin kuruluşu aşamasında hedeflenen proje ve iş hacminin gerçekleşmeyeceği anlaşılmış olup, mevcut faaliyet ve iş hacmi için 800.000,00 TL. sermayenin fazla olduğu, ödenmemiş sermayenin ortaklar tarafından ödenebilmesinin güç olduğu, ödenebilese bile atıl durumda kalacağı, yeni kurulan şirketimizin sektörün içine girdikten sonra sermaye yapısının mevcut iş hacmi göz önünde bulundurularak yeniden revize etme ihtiyacının doğması nedeni ile sermayenin azaltılmasına karar verilmiştir.

Sermaye azaltımının şekli: Şirketimizin sermayesinin 800.000,00 TL'den 200.000,00 TL'ne indirilmesi ile ilgili 600.000,00 TL. sermaye azaltımı, 432.000,00 TL. sinin Sermaye Taahhüt Hesabından (Ödenmemiş Sermaye Hesabından), 22.771,35 TL. sinin Geçmiş Yıl Zararları Hesabından 145.228,65 TL. sinin Nakit olarak hisseleri oranında Ortaklara ödenmesi yoluyla, gerçekleştirilecektir.

Sermaye azaltımı 31.12.2012 tarihli bilanço verilerine göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilanço	Hesapları:Sermaye
Sermaye	Azaltımı
Öncesi:800.000,00	
Sermaye	Azaltımı
Sonrası:200.000,00	
Bilanço	Hesapları:Ödenmiş Sermaye
Sermaye	Azaltımı
Öncesi:368.000,00	
Sermaye Azaltımı Sonrası:0,00	
Bilanço	Hesapları:Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye	Azaltımı
Öncesi:-432.000,00	
Sermaye Azaltımı Sonrası:0,00	
Bilanço	Hesapları:Dönem Net Zararı
Sermaye	Azaltımı
Öncesi:-22.771,35	
Sermaye Azaltımı Sonrası:0,00	

Ortağın Adı Soyadı
(Unvanı):Vedat Kamhi
Hisse Oranı:50%
Hisse Tutarı (TL):100.000,00

Ortağın Adı Soyadı
(Unvanı):Demir Doğan
Hisse Oranı:50%
Hisse Tutarı (TL):100.000,00

Toplam

Hisse Oranı:100%
Hisse Tutarı (TL):200.000,00

Vedat Kamhi İmza
Şirket Müdürü
Demir Doğan İmza
Şirket Müdürü

(5/A)(19/445339)

Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No:4899

Ticaret Ünvanı
ERDEMİLER KURUYEMİŞ ŞEKERLEME GIDA MADDELERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda sicil numarası ile ticaret ünvanı yazılı şirket,Tarsus 2. Noterliğinden 09.07.2013 tarih ve 8093 sayılı tasdikli,20/06/2013 tarihinde yapılan 2012 yılı genel kurul toplantısında anasözleşmesinin 2. 3. Ve 6.maddelerinin tadil edildiğinin tescil ve ilanını talep etmeleri üzerine;

Adıgeçen genel kurul tutanağı aşağıya çıkarılmıştır.
Türk ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanarak 09.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erdemler Kuruyemiş Şekerleme Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 20.06.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Erdemler Kuruyemiş Şekerleme Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Limited Şirketi'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 20 Haziran 2013 günü saat 18:00'de Oaziler Mah.1802 Sokak No:1 Tarsus adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin 5.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 200 adet hissedenden; toplam itibarı, değeri 5.000,00 TL olan 200 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 200 adet hisseyi temsil eden ortakların tamamının toplantıda hazır bulunduktan, toplantının TTK.nun 416. maddesine göre yapılmasında ortakların hiç birinin itirazlarının olmadığından anlaşılmışa üzerine toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1-Toplantı Ayhan Erdem başkanlığında toplandı.

2-2012 yılı Müdürlük Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları okundu, müzakere edildi. Söz isteyen olmadıktan sonra ayrı ayrı yapılan oylama neticesi raporlar ve hesaplar oy birliği ile kabul edildi.

3-2012 yılı faaliyetinden dolayı Müdürlük Kurulu'nun ibralarına geçildi. Oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

4) Kar dağıtımı veya yedeklere alınması hususunun görüşülmesine geçildi. Ortak Ayhan Erdem söz alarak, 2012 yılı karının dağıtılmasını teklif etti. Yapılan oylama neticesinde 1 kişinin teklif ettiği şekilde 2012 yılı karından,

yasa ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrılandıktan sonra kalan kaim tamamının dağıtılmaması oy birliği ile kabul edildi.

5-Şirket anasözleşmesinin 2., 3. ve 6.maddelerinin değiştirilmesi konusu görüşüldü.
Anasözleşmemizin 2., 3., ve 6. maddelerinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Şekli:

Şirketin Ünvanı:

Madde-2

1 Şirketin ünvanı "Erdemler Kuruyemiş Şekerleme Gıda Maddeleri Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Amaç ve Konuları:

Madde-3

a-Gerçek ve tüzel kişilerden zirai mustahsiliden yer fıstığı, ayçiçek kabak çekirdeği, Antep fıstığı nohut,ceviz,yağ ve kuru fındık kahve kuru üzüm incir kayısı san leblebi badem içi toptan ve perakende alım satımını yapmak bunlarla ilgili kavurma makinası almak kavurma bu ve başka işlemler için tesisler kurmak ve bu malların yurt içinde ve yurt dışında ithalat ve ihracatını yapmak kuruyemiş satışı ile ilgili bayilikler almak ve vermek yurt içi ve yurt dışı dağıtımını yapmak.

b-Tahin, şeker, glikoz, limon tuzu, sitrik asit, kakao, ceviz, susam, hindistan cevizi, kayısı, gül, vişne, çilek, elma, ayva, kuşburnu mayası, pektin, havuç, nişasta gibi maddelerle reçel, helva, şeker sucuğu, çöhen, lokum, şeker, cezerye imal etmek toptan ve perakende satışı yapmak, bunlarla ilgili makineler almak tesisler kurmak ithalat ve ihracatını yapmak.

c-Gıda maddesi bakkaliye emtiası, temizlik maddesi, temel gıda maddeleri alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, d-Nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,gehir içi, geherlerarası ve uluslararası taşımacılık yapmak.

e-Şirket adına gayrimenkuller almak, satmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar,baraj, ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, şirket binası deposu için lazım gelen inşaat malzemesi sihihi tesisat malzemelerinin alımını yapmak inşaatın başlamasından bitimine kadar olan safhada her türlü inşaat malzemeleri almak satmak inşaatın bitiminde ilgili dairelerden inşaat ruhsatı almak şirket adına tescil ettirmek yapılacak inşaatları taşeronla ihale karşılığında yaptırabilmek.

f-Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için borç para alabilir. Yasaların izin verdiği her türlü güvenceyi verebilir. Sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde doğmuş ve doğacak borçların teminatı olarak şirket alacakları veya üçüncü şahısların alacakları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir veya doğmuş ve doğacak alacakların karşılığı olarak üçüncü şahıslardan ipotek ve rehin

alabilir, işbu ipoteklerin terkinin talep edebilir. Üçüncü şahıslar adına her türlü kefalet verebilir. Ayrıca başkalarının tesis, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde hak ve alacakların temini için her türlü ipotek ve teminat alabilir. Amaç ve konusu ile ilgili ticari, sınai mali muamele ve tasarruflarda bulunmak. Bankalar ve mali müesseseleri kredi alabilmek, teminat ve ipotek verebilmek amaç ve konusu ile ilgili bayilikler ve acentelikler almak ve vermek. Ortaklarına veya konusu ile ilgili şirketlere kefil olabilir ve kefaletleri kabul eder, konusu ile ilgili imalathaneler açmak, işletmek.

Sermaye:

Madde-6

Şirketin sermayesi 63.500.- (Altmışüçbinbeşyüz) TL'dir. Her bir hisse miktarı 25.-TL değerinde 2540 hisseye ayrılmıştır.

Sermaye ortaklar tarafından: 13 Hisseye Karşılık 325,00 TL.si Meryem Köklüdağ

2527 Hisseye Karşılık 63.175,00 TL.si Ayhan Erdem

şeklinde muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000,- TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 58.500.-TL'nin 49.909,63 TL.'si Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddeleri gereğince bilançomuzda kayıtlı 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 yıllarına ait dağıtılmayan dönem karından, 8.424,19 TL.'si bilançomuzda 502. Hesapta kayıtlı olan 2004 vergilendirme dönemine ait Enflasyon Düzeltme Farkı Karı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 166,13 TL.'si da nakit olarak ödenmiştir.

6-Şirketimizin Müdürlük Kumlu Başkanlığına Türk Ticaret Kanununun 624. Maddesine göre birden fazla müdür bulundurulması nedeniyle Şirket Müdürlük Kurulu oluşturulması gereğinden Şirket Müdürlük Kurulu Başkanlığı'na İlhanlı Mah.32 Sokak No:15-Niğde adresinde mukim 14618514538 T.C. Kimlik nolu Ayhan Erdem'in getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 18.55 de son verildi.

Ortak ve Toplantı Başkanı

Ayhan Erdem

T.C.14618514536

Ortak

Meryem Köklüdağ İmza

T.C.49618347800

(5/A)(19/450763)

Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No:2639

Ticaret Ünvanı
JTI TÖTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi:Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı/İzmir

Ticaret Adresi, ticaret Ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı şirketin 27-06-2013 tarihinde

yapılan olağan genel kurul toplantısında gündemin 3. Maddesinde görüşüldüğü üzere şirket Esas Sözleşmesinin 4-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Ve 15. Maddelerinin tadil edildiği, şirket Esas Sözleşmesine 17. Ve 18. Maddelerinin eklenmesine karar verildiği bildirilmiş tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 12-07-2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

JTI Tötün Ürünleri Pazarlama A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

JTI Tötün Ürünleri Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.06.2013 günü, saat 09.00'da Çapak Mah. 2561 Sok No:12 Torbalı-İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin 28.010.050.-TL sermayesine tekabül eden toplam 28.010.050 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya, ait davet ve gündemin ortaklara tebliğ edildiğinin görüldüğü 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 açılacağına karar verildi.

1) Divan Başkanlığına Besim Göçer, oy toplama memurluğuna Seden Balcı ve yazmanlığa Bernak Özen Özüm'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3) Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. maddelerinin aşağıda görüldüğü üzere değiştirilmesine ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne aşağıda görülen 17 ve 18. maddelerin eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Şekli

Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmeyi adrese yapılmış tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

Şirket, gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler açabilir.

Sermaye Ve Pay Senetleri

Madde 6

a.Şirket sermayesi 28.010.050.- Türk Lirası Sermaye her biri 1 TL itibarı değerinde 28.010.050 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

b. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

(Devamı 1077. Sayfada)

(Baştarafı 1076. Sayfada)

c. Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedann Adı:JT International Holding IIBV
Hisse Tutarı (TL):28.009.719,00
Hisse Adedi:28.009.719,00
Hisse Oranı:%99,99
Hissedann Adı:JT International Holding BV
Hisse Tutarı (TL):4,00
Hisse Adedi:4
Hisse Oranı:
Hissedann Adı:Loras Holding BV
Hisse Tutarı (TL):82,00
Hisse Adedi:82
Hisse Oranı:

Hissedann Adı:JT International Services Netherlands BV
Hisse Tutarı (TL):82,00
Hisse Adedi:82
Hisse Oranı:
Hissedann Adı:JT International Netherlands BV
Hisse Tutarı (TL):163,00
Hisse Adedi:163
Hisse Oranı:

Şirketin bütün hisse senetleri nama yazılı hisse senetleridir.

d. Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay senedi çıkarılabilir ve bu payları ihliva eden kupürler halinde bastırılabilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmayacağı gibi sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırımını yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Payların Devri Madde 6.1.

Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici imtühaherlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Şirketin işgal konusunun gerçekleşmesi yönünden, şirkete Jt international Holding BV ile kurucu ortaklara rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Borçlarına Senetleri Ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması Madde 6.2

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 504-506'ncı maddeleri ile diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlarına senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Borçlarına senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödemesi şarttır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak seçilecek en az bir en fazla sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Şirkette pay sahibi olmayanlar da yönetim kuruluna üye seçilebilirler.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte-tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenmiş, -bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek tarafı iradesi ile değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul Genel Kurul gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olması dahi haklı bir sebebin varlığı halinde gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulu boşalan yer için yeniden seçim yapar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü mahfuzdur.

Yönetim Kurulunun Yetkileri Madde 7.1

Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuat ve bu ana sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul'un yetkisine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 370(2) Maddesi uyarınca temsil yetkisinin hepsini veya bir kısmını murahhas üyeler ve yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlerle bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmak şarttır.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 375.maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere,yönetim kurulu yönetimi bir iş yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre murahhas üyelere ve yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlerle devredilebilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması Ve Çalışma Düzeni Madde 7.2

Yönetim Kurulu, her yıl, kendi üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit

olunabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri ilzüm gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının veya başkan vekilinin davetiyle toplanır. Ayrıca her üyenin yazılı talebi üzerine başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekili yönetim kurulunu toplantıya davete mecburdur.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandıgı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.

Şirketi Temsil Ve İlam Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama Yönetim Kurulu tarafından yetkili kişimş en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işleme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Şirket, üçüncü kişimş yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işleme bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılımları ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Yönetim Kurulu, şirket işlerini idare etmek üzere şirket içinden veya dışından bir kimseyi Genel Müdür olarak görevlendirir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Öcreti Madde 8.1.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret ödenebilir.

Denetçiler Ve Görevleri Madde 9

Denetçi, Şirket genel kuruluna seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Bağımsız denetçinin genel kurul tarafından seçimi üzerine, Yönetim Kurulu denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir ve şirketin internet sitesinde ilan eder.

Bağımsız denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 402. Maddesinde yer alan konuları içeren bir rapor hazırlayarak imzalar ve yönetim kurulu ile genel kurula sunar.

Bağımsız denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 402 ile 404. Maddelerinde yer alan görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur.

Genel Kurul

Madde 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uygulanır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. madde hükümleri saklıdır.

b) Toplantı Zamanı

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve Zamanlarda toplanır ve gereken kararlar alınır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini

Şirkette her 1 TL itibarı değer bir oy hakkı verir ve Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca sahip oldukları payların toplam itibarı değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanununun 427-431. madde hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul toplantılarında da şirket işlerinin gerektirdiği her türlü karar alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. ve 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

e) Toplantı Yeri

Genel Kurul şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. f) Elektronik Ortamda Genel Kurul Toplantıları

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görür

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 11

Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabidir.

İlanlar

Madde 12

Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, şirketin internet sitesinde yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince Şirketin internet sitesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü saklıdır.

Hesap Dönemi

Madde 13

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kar Dağıtımı

Madde 14

1-Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilanço'ya göre belirlenir. Bu suretle meydana gelen yıllık kardan-

a) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl %5 kanuni yedek akçe ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

b) Hissedarlara bedelleri ödenmiş hisselerine %5 birinci temettü verilecektir.

c) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.

2-Genel Kurul bakiye karın ihtiyacı akçesi olarak ayrılmasına ve/veya hissedarlara dağıtılmasına karar verir.

3-Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutanın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

4-Kanuni ve bu esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.

(Devamı 1078. Sayfada)

(Baştarafı 1077. Sayfada)
İhtiyat Akçesi
Madde 15

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yansını geçmedikçe, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir.

Şirketin İnternet Sitesi

Madde 17

Şirketin TTK hükümleri uyarınca bir internet sitesi kuracaktır. İşbu esas sözleşme uyarınca gerekli olan tüm ilanlar söz konusu internet sitesinde yayınlanacak ve TTK'nın 1524. maddesine uygun şekilde ilan edilecektir.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Madde 18

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtabilir.

4) Ortakların başka herhangi bir öneri ve dilekleri olmadıktan ve gündemde görülecek başka bir husus olmadıktan Başkan toplantıyı kapadı.

Divan Başkanı
Besim Göçer İmza
Oy Toplama Memuru
Seden Balcı İmza
Yazman
Berrak Özen Üzüm İmza

(5/A)(19/451327)

Torbalı Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No:2638

Ticaret Ünvanı
JTI TÖTÜN ÜRÜNLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi:Çapak Mah.
2561 Sok. No:12 Torbalı/İzmir

Ticaret Adresi, ticaret ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı şirketin 29-03-2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında gündemin 3. Maddesinde görüşüldüğü üzere şirket Esas Sözleşmesinin 4-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Ve 15. Maddelerinin tadil edildiği, şirket Esas Sözleşmesine 17. Ve 18. Maddelerinin eklenmesine karar verildiği bildirilmiş tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 12-07-2013 tarihinde tescil-edildiği ilan olunur.

JTI Tötün Ürünleri Sanayi
A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

JTI Tötün Ürünleri Sanayi
A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı 29.03.2013 günü, saat
09.30'da 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 açılacağını ifade etti.

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

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

3) Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. maddelerinin aşağıda görüldüğü üzere değiştirilmesine ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne aşağıda görülen 17 ve 18. maddelerin eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Şekil Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4

Şirketin Merkezi İzmir'dedir. Adresi Çapak Mahallesi 2561. Sokak No:12 Torbalı İzmir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline ve şirketin internet sitesinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebliğat şirkete yapılmış sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

Şirket, gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler açabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde 6

a. Şirketin sermayesi 148.824.851,00.-Türk Lirasıdır. Sermaye her biri 1 TL itibarıyla değerli 148.824.851 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

b. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c. Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedanın Adı JT International Holding BV
Hisse Tutarı (TL) 148.823.939,00
Hisse Adedi 148.823.939
Hisse Oranı %99,99
Hissedanın Adı JT International Holding BV
Hisse Tutarı (TL) 456,00
Hisse Adedi 456
Hisse Oranı-
Hissedanın Adı Loras Holding BV
Hisse Tutarı (TL) 152,00
Hisse Adedi 152
Hisse Oranı-
Hissedanın Adı JT International Services Netherlands BV

Hisse Tutan (TL) 152,00
Hisse Adedi 152
Hisse Oranı-
Hissedanın Adı JT International Netherlands BV
Hisse Tutan (TL) 152,00
Hisse Adedi 152
Hisse Oranı-

d. Yönetim Kurulu'nun karar ile pay senedi çıkarılabilir, pay senetleri bu payları ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım harici, sermaye artırım yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Payların Devri Madde 6.1.

Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüştürmüş payları temsil eden geçici imzalıhaharlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Şirketin işgal konusunu gerçekleştirmesi yönünden, şirkete Jt international Holding III BV ile kurucu ortaklara rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Borçlanma Senetleri Ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması Madde 6.2

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 504-506'ncı maddeleri ile diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az bir en fazla sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Şirkette pay sahibi olmayanlar da yönetim kuruluna üye seçilebilirler.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte-tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenmiş, -bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda öneimleri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek tarafı iradesi ile değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul Genel Kurul gündemine yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulu boşalan yer için yeniden seçim yapar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü mahfuzdur.

Yönetim Kurulunun Yetkileri Madde 7.1

Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuat ve bu ana sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul'un yetkisine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 370(2) Maddesi uyarınca temsil yetkisinin hepsini veya bir kısmını murahhas üyelere ve yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 375.maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere,yönetim kurulu yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre murahhas üyelere ve yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere devredilebilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması Ve Çalışma Düzeni Madde 7.2

Yönetim Kurulu, her yıl, kendi üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri çözüm gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının veya başkan vekilinin davetiyle toplanır. Ayrıca her üyenin yazılı talebi üzerine başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekili yönetim kurulunu toplantıya davete mecburdur.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz

konusu teklif reddedilmiş sayılır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.

Şirketi Temsil Ve İhtazat Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınmış en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yapılmış amaç ve işleme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işleme bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz. Yönetim Kurulu, şirket işlerini idare etmek üzere şirketin veya dışından bir kimseyi Genel Müdür olarak görevlendirir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Öcreti Madde 8.1.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret ödenebilir.

Denetçiler Ve Görevleri Madde 9

Denetçi, Şirket genel kuruluna seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Bağımsız denetçinin genel kurul tarafından seçimi üzerine, Yönetim Kurulu denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir ve şirketin internet sitesinde ilan ederler.

Bağımsız denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 402. Maddesinde yer alan konuları içeren bir rapor hazırlayarak imzalar ve yönetim kurulu ile genel kurula sunar.

Bağımsız denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 402 ile 404. Maddelerinde yer alan görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur.

Genel Kurul Madde 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 414.

(Devamı 1079. Sayfada)