

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SURET

№ 14626

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 12.07.2023

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 12.07.2023 tarihinde saat 10:30'da Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

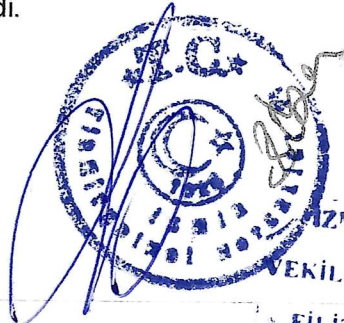
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 265.000,-TL sermayesine tekabül eden 265.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ait davet ve gündemin ortaklara tebliğ edildiğinin görülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız 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 açılabileceğini 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 31.12.2012 itibarıyla 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. **Brian Conor Hannon** Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim İrlanda vatandaşı, 4571325829 vergi numaralı, ve
- iii. **Kayhan Turan** Torbalı Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim TC vatandaşı, 32528059802 TC kimlik numaralı

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13 Temmuz 2023



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

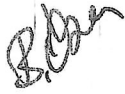
GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 14626

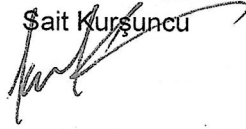
Toplantı

- (7) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- (8) Bağımsız denetçi olarak 2023 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.
- (9) 2022 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2022 yılı vergi öncesi karının 205.838.948,10 TL olduğu; 46.796.047,00 TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 159.042.901,10 TL dağıtılabilir kar bulunduğu anlaşıldı. Bu bedelin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- (10) Başka herhangi bir öneri ve dilek ya da gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN BAŞKANI
Berrak Özen Üzüm



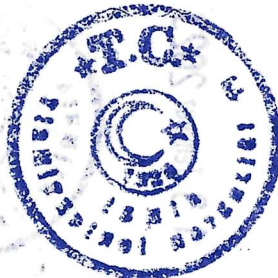
OY TOPLAMA MEMURU
Sait Kuruşuncu



KATİP
Gül Solmaz



13 Temmuz 2023



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

anti Tarihi : / /20.....

Sayfa No :

antiya Katılan

kan :
eler :

№ 14626

Sayfa 1/81

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 27 Noterliği
232 441 19 83
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK / İZMİR

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

16 Ekim 2015

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR
İş veya Mesleği : TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Vergi Dai., Vergi No : TORBALI VERGİ DAİRESİ, 4840795665 TCSN/Mersis No : 0484079566500015
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 265.000,00 / 265.000,00

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE
MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2015

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

Defter Liste No : 2015101647207 İşlem No : 2015101647653

İZMİR 27 NOTERİ
GÜLAY SEZGİN

İş ve maveresi noter ile
Yerine imzaya yeten baskı
EMİN ÖZOL

ASLI GİBİDİR

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

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ

13 Temmuz 2023