

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

ŞOĞUK DAMGA VARDIR

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2016 günü, saat 10:30'da Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden şirketin 265.000.-TL sermayesine tekabül eden 265.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere tümünün 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 açılabileceğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na Besim Göçer'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Oy Toplama Memurluğuna Seden Balcı ve Yazmanlığa Berrak Özen Üzüm Divan Başkanı tarafından tayin edilmiştir.
- 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu tarafından verilen 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 4) Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço Kar ve Zarar cetvelleri oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun üç üyeden teşkiline Yönetim Kurulu üyeliklerine 2016 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yıldırım Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat:8 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Birleşik Krallık uyruklu, 7340843576 vergi numaralı Karim Raydan, Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim Almanya uyruklu, 5620398137 vergi numaralı Franz Peter Kilburg ve Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim T.C. uyruklu, 22016192272 kimlik numaralı Seden Balcı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8) Bağımsız denetçi olarak 2016 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Deloitte Value House Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:17 Maslak No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde kain DRT

12 Mayıs 2016

İş ve mazeret vekaletli
Yerine imza
EMİN ÖZOL

[Handwritten signatures]

№09421

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 9) 2015 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2015 yılı brüt ticari bilanço karının 9.205.484,13-TL olduğu; 1.876.427,37-TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 7.329.056,76-TL dağıtılabilir 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.

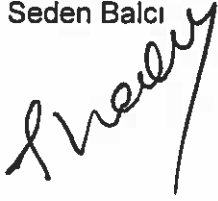
DİVAN BAŞKANI

Besim Göçer



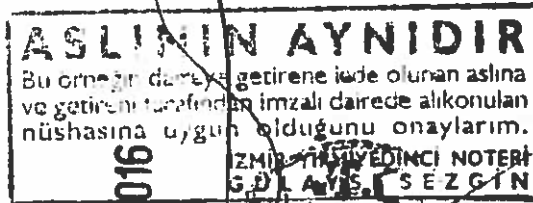
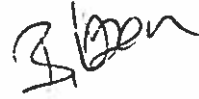
OY TOPLAMA MEMURU

Seden Balcı



YAZMAN

Berrak Özen Üzüm



12 Mayıs 2016