

JTI YAPRAK TUTUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
08.09.2021

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 08.09.2021 tarihinde saat 10:30'da Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

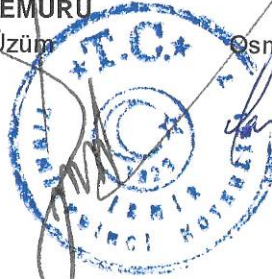
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 265.000,-TL sermayesine tekabül eden 265.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ait davet ve gündemin ortaklara tebliğ edildiğinin görülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız 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 açılabilceğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

- (1) Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na Seden Balcı'nın, oy toplama memurluğuna Berrak Özen Üzüm'ün ve katipliğe Osman Sait Kurşuncu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (3) Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 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 bağımsız denetçi 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin 31.12.2020 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında gösterildiği ölçüde ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- (6) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- (7) Bağımsız denetçi olarak 2021 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (8) 2019 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2020 yılı vergi öncesi karının 84.916.453,57 TL olduğu; 18.746.010,96 TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 66.170.442,61 TL dağıtılabilir kar bulunduğu anlaşıldı. Bu bedelin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- (9) Başka herhangi bir öneri ve dilek ya da gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN BAŞKANI
Seden Balcı

OY TOPLAMA MEMURU
Berrak Özen Üzüm

KATİP
Osman Sait Kurşuncu



İşi ve mazereti nedeni ile 1:
Yerine imzaya yetki Baskı
EMİN ÖZOL