

SURET

13633

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
14.08.2024

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2023 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 14.08.2024 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 açılabilirliğini 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 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) Sene içinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sevgi Denge McNeill'in Yönetim Kurulu Üyeliği oybirliği ile onaylandı.
- (6) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçi 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin 31.12.2023 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında gösterildiği ölçüde ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- (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) 2023 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2023 yılı zarar ile kapatıldığından, kar dağıtımı yapılması hususunda karar vermeye gerek olmadığı görüşüldü, 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 Kurşuncu

KATİP
Gül Solmaz

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

13633

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

000239

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
: ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR
: TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PIPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.)
(İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARİÇ) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN BİR ÜCRET VEYA
SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR (ARACI
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ DAHİL)
: 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

ASLİ GİBİDİR

Bu örneğin daireye getirene işte bulunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alınulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İZMİR YERLİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

20 Ağustos 2024