

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
14.08.2024

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI Tütün Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 14.08.2024 tarihinde saat 10:15'de Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 148.824.851,-TL sermayesine tekabül eden 148.824.851 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 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 ile 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 itibariyle 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 2024 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 vergi öncesi karının 579.128.715,32 TL olduğu; 191.156.997,39 TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 387.971.717,93 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 Kurşuncu

KATİP
Gül Solmaz

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

20 Ağustos 2024



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

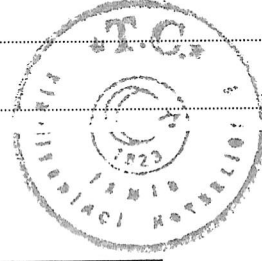
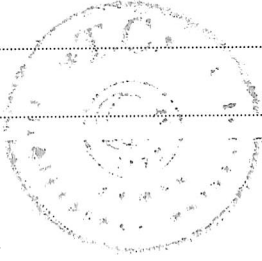
ntı Tarihi : / /20.....

Sayfa No :

lantıya Katılan

an :
er :

an toplantıda aşağıdaki konular müzakere edilmiştir :



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 27 Noterliği
232 441 18 01
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK / İZMİR

Yevmiye No :
Tarih : 200242
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
İş Adresi : ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR
İş veya Mesleği : TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
Vergi Dai., Vergi No : TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015493 TCSN/MersisNo :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 171.545.392,25 / 171.545.392,25

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2022

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

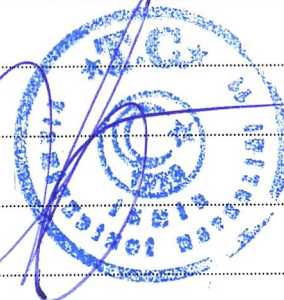
Defter Liste No : 20220106425749 İşlem No : 20220106449530

İZMİR 27 NOTER VEKİLİ
EMİN ÖZOL



İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
FELİZ RİTAPÇIOĞLU

20 Ağustos 2024



SALİ GİBİDİR
Bu emrin daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİK