

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.08.2014 günü, saat 10.00'da Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı-İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 148.824.851.-TL sermayesine tekabül eden toplam 148.824.851 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere 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 açılabilceğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Besim Göçer, oy toplama memurluğuna Seden Balcı ve katipliğe Berrak Özen Üzümler'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4) Şirketin 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait Bilanço Kar ve Zarar cetvelleri oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız denetçi 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildi.

6) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Igor Kosinsky ve Zurab Aslanishvili'nin yerine seçilen Vedat Ali Gümüşgerdan ile Hubertus Maria Antonius Ooms'un ara atamalarının onaylanmasına karar verildi.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2014 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim T.C. vatandaşı, 29571055182 T.C. kimlik numaralı Vedat Ali GÜMÜŞGERDAN; Members Hill, Brooklands Road Weybridge Surrey UK adresinde mukim İsviçre vatandaşı, 1780737176 vergi numaralı Olivier Pascal BLANC ve 1 Warren Mews, Oatlands Chase, Weybridge, Surrey, KT 13 9GX UK adresinde mukim Hollanda vatandaşı, 6440371038 vergi numaralı Hubertus Maria Antonius OOMS'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Shaker

h

B. Özen

**İlgi ve Mazeret Nedeni ile
Yerine İmza Yapılmamış
EMİN ÖZOL**

8) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

9) Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10) Bağımsız denetçi olarak 2014 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 34398 Şişli İstanbul adresinde kain DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) 2013 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2013 yılı brüt ticari bilanço karının 95.640.376,13.-TL olduğu; 19.858.228,31.-TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 75.782.147,82.-TL dağıtılabılır kar bulunduğu anlaşıldı. Bu bedelin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

12) Ortakların başka herhangi bir öneri ve dilekleri ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN BAŞKANI
BESİM GÖÇER



OY TOPLAMA MEMURU
SEDEN BALCI



KATİP
BERRAK ÖZEN ÜZÜM



ASLININ AYNIDIR
Bu örneğin ösireye getirene iade olunan aslına
etireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
inasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

20 Ağustos 2014

