

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
17.09.2025

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 17.09.2025 tarihinde saat 10:30'da Torbalı 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 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 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) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçi 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin 31.12.2024 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 2025 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.
- (8) 2024 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2024 yılı vergi öncesi karının 628.776.694,56 TL olduğu; 113.414.358,38 TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 515.362.336,18 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
Berrak Özen Üzüm

OY TOPLAMA MEMURU

Sait Kurşuncu

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ

KATİP

Gül Solmaz

İş ve Mazor...
yerine imzaya yetki
FİLİZ KATAPÇIOĞLU

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411801
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 27. Noterliğinden 16.10.2025 tarih ve 20827 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035206 - TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4840795665 Vergi Numaralı JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 13 sayfasındaki 17.09.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyediy Eylül İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 17/09/2025

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİYerine
İmzaya Yetkili Katip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLUİZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ