



№ 09843

SOĞUK DAMGA VARDIR

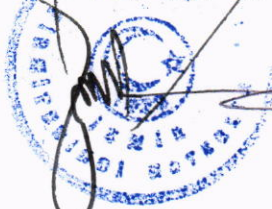
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
28.05.2019

JTI Tütün Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 28.05.2019 günü saat 10:15'de, Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İZMİR adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin 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 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) Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na Seden Balcı'nın, oy toplama memurluğuna Sevgi Denge'nin ve kâtipliğe Berrak Özen Üzüm'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (3) Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 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 denetçi 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- (6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine 2019 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim Tunus vatandaşı, 1311373814 vergi kimlik numaralı Mehdi Bajjar, Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı, 1680558346 vergi numaralı Andrew Bingham ve Members Hill, Brooklands Road Weybridge Surrey UK adresinde mukim İsviçre vatandaşı, 8170343264 vergi numaralı Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine ittifakla karar verildi.
- (7) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- (8) Bağımsız denetçi olarak 2019 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.

07 Haziran 2019



Bıdzen

Handwritten signature in blue ink.

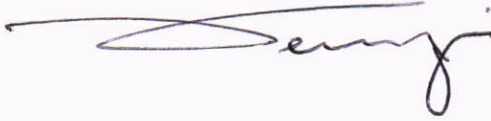
- (9) 2018 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde: 2018 yılı vergi öncesi karının 245.492.896,28 - TL olduğu; 58.442.455,14 -TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 187.050.441,14 -TL dağıtılabilir kar bulunduğu anlaşıldı. Bu bedelin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- (10) Ortakların başka herhangi bir öneri ve dilekleri ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN BAŞKANI

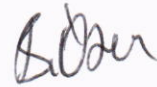
Seden Balcı

**OY TOPLAMA MEMURU**

Sevgi Denge

**KATİP**

Berrak Özen Üzüm



ASLININ AYNIDIR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

07 Haziran 2019



İşi ve mazereti nedeni ile
Yerine İmzaya yetkili Başkan
EMİN ÖZOL