

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
26.08.2022

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 26.08.2022 tarihinde saat 10:30'da Çapak 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 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 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) Sene içinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Wojciech Odzimek, Brian Conor Hannon ve Kayhan Turan'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri oybirliği ile onaylandı.
- (6) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçi 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin 31.12.2021 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 2022 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (9) 2021 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2021 yılı vergi öncesi karının 62.715.071,92 TL olduğu; 17.100.800,77 TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 45.614.271,15 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 ARİK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU