



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERLİĞİ
GÜLAY ŞEZZİN
1374 Sokak No:4/A Çarşıya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - Faks: 489 98 82
Konak Vergi Dairesi: 788 003 2554
T.C. Kimlik Numarası: 300 491 029 08

№ 13051

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
14.07.2020

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 14.07.2020 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 Seden Balcı'nın, oy toplama memurluğuna Sevgi Denge'nin ve katipliğe Osman Sait Kurşuncu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (3) Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 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 bağımsız denetçi 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin 31.12.2019 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında gösterildiği ölçüde ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- (6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulunun üç (3) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliğine üç (3) sene süreyle yapmak üzere;

- i. Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim Tunus vatandaşı, 1311373814 vergi kimlik numaralı **Mehdi Bajjar**,
- ii. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Cenevre İsviçre adresinde mukim Hollanda vatandaşı, 6440371038 vergi numaralı **Hubertus Maria Antonius Ooms**, ve
- iii. Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde mukim T.C. vatandaşı, 22016192272 T.C. kimlik numaralı **Seden Balcı**'nın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- (7) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- (8) Bağımsız denetçi olarak 2020 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№ 13051

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- (9) 2019 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2019 yılı vergi öncesi karının 21.443.428,97-TL olduğu; 4.749.485,89-TL tutarındaki cari yıl vergisel yükümlülükleri düşüldükten sonra 16.693.943,08-TL dağıtılabilir kar bulunduğu anlaşıldı. Bu bedelin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına ve oybirliği ile karar verildi.
- (10) Başka herhangi bir öneri ve dilek ya da gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

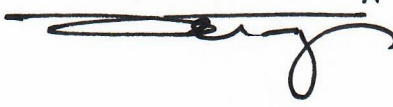
DİVAN BAŞKANI

Seden Balcı



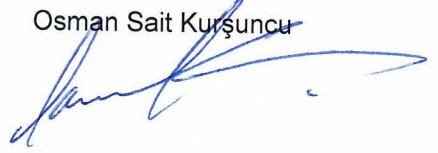
OY TOPLAMA MEMURU

Sevgi Denge



KATİP

Osman Sait Kuşuncu



ASLININ AYNIDIR
Bu örneğin daireye getirenine iade olunan aslına
getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YERLİYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYSE SEZGİN

02020
Tarih: 2020

