

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING PERTAINING TO 2023 TERM OF IMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TÛTÛNCÛLÛK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HELD ON 03.09.2024	İMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TÛTÛNCÛLÛK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.09.2024 TARİHLİ 2023 MALİ DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to 2023 financial term of IMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TÛTÛNCÛLÛK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. has been convened on 03/09/2024 at 11.00 at the address of Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Tütüncü Cad. No:11 Yunussemre/Manisa.	İMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TÛTÛNCÛLÛK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/09/2024 tarihinde, saat 11.00'de Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Tütüncü Cad. No.11 Yunussemre/MANİSA adresinde(şirket merkezi) yapılmıştır.
None of the shareholders have objected to the meeting which has been convened without convocation procedure stipulated under Article 416 of the Turkish Commercial Code.	Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre çağrısız olarak yapılan toplantıya hiçbir hissedar itiraz etmemiştir.
Upon the examination of the List of Attendants, it has been understood that the total nominal value of the Company shares representing TL-385.000.000,00 divided into 3.850.000 shares, each having a nominal value of TL 100, was represented by Proxy in the meeting. Thus, it has been understood that the minimum meeting quorum stipulated by Law and the Company's Articles of Association was met.	Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 385.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; itibari değer 100-TL olan, toplam 3.850.000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır.
Pursuant to Article 17 on The Regulation on the Procedures and Principles of General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Representatives of the Ministry of Customs and Trade, it has been understood that at least one member of the Board of Directors was presented at the meeting.	Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 17 gereğince en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu görüldü.
It has been determined that Imperial Tobacco Overseas Limited which is the sole shareholder of the Company is represented by Can Menteş based on the apostilled Proxy.	Şirket'in tek pay sahibi olan Imperial Tobacco Overseas Limited tarafından düzenlenen apostilli vekaletname uyarınca Can Menteş tarafından temsil edileceği tespit edildi.
Following the attendance check through the List of Attendants, the meeting was opened by the Board Member Can MENTEŞ and the agenda items were started to be discussed.	Toplantı Hazır Bulunanlar Listesi üzerinden yoklama yapılarak Yönetim Kurulu Üyesi Can MENTEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
Article 1- It was unanimously resolved to appoint Can MENTEŞ as the Chairman of the Meeting and the duties of secretary and vote collecting officer to be carried out by the Chairman.	Madde 1 – Can MENTEŞ'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ve Tutanak Yazmanı ile Oy Toplayıcısı görevinin de Toplantı Başkanı tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
Article 2- The General Assembly unanimously decided to give authority to the Chairman to sign the meeting minutes.	Madde 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Article 3- Year of 2023 Board of Directors' activity report, financial statements, balance sheet, profit/loss tables, and auditor's report for the period between 01/10/2022 – 30/09/2023 were presented, discussed, accepted and approved.	Madde 3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal raporlar, bilanço, kar/zarar tablolarının ve denetçi tarafından hazırlanan 01/10/2022 – 30/09/2023 faaliyet dönemine ilişkin rapor okunmuş, müzakere edilmiş, kabul ve tasdik edilmiştir.
Article 4 – Resolved that the members of Board of Directors to be released from liability of their activities related to year of 2023.	Madde 4 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılına ilişkin faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine karar verilmiştir.
Article 5 – It has been resolved to not distribute any profits.	Madde 5 – Herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Article 6 – It has been resolved that no attendance fee shall paid to the members of the Board of Directors.	Madde 6 – Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.

Handwritten signature

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../201...

Sayfa No : 39

№ 31312

T.C.
MANİSA İL NOTERLİĞİ
07 Ekim 2024

Tc

Ya

1-

Article 7 – Resolved that the permissions to be given to the members of Board of Directors in accordance with the Turkish Commercial Code Article 395 and 396.	Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı hususları ifa edebilmeleri için gerekli olan izinlerin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Article 8 – Resolved to elect GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (BOĞAZICI CORPORATE TAX OFFICE / 4350303260), a resident of MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. ORJİN MASLAK İŞ MERKEZİ Sit. NO: 27/57- SARIYER/İSTANBUL 0435030326000017 mersis numbered for the independent audit of the financial statements of the term of 01/10/2023 – 30/09/2024 of our company, and that the decision for the selection of the independent auditor shall be registered at the relevant Trade Registry Office and announced on the Turkish Trade Registry Gazette and on the website, within the scope of Article 399 of the TCC.	Madde 8 - TTK 399. maddesi kapsamında, Şirketimiz 01/10/2023 – 30/09/2024 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi için MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. ORJİN MASLAK İŞ MERKEZİ Sit. NO: 27/57- SARIYER/İSTANBUL adresinde mukim, 0435030326000017 Mersis no.lu GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (BOĞAZICI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ / 4350303260) Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine, bağımsız denetçi seçiminin ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescilinin yaptırılmasına ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Article 9 – Since all items have been discussed, kresolved, the meeting is concluded and the Minutes of the Ordinary General Assembly Signed.	Madde 9 – Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Toplantı Başkanlığınca imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı /Chairman

Can MENTES

Can Mentes