

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C. NOTERLİK
21 Eylül 2022



22880

33

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING PERTAINING TO 2021 TERM OF IMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TUTUNCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HELD ON 19.09.2022	IMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TUTUNCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.09.2022 TARİHLİ 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to 2021 term of IMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TUTUNCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. has been convened on 19.09.2022 at 11:00 at the adress of Keçilikoy OSB Mah. Ahmet Tütüncü Cad. No:11 Yunusemre/Manisa.	IMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TUTUNCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.09.2022 tarihinde, saat 11:00'de Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Tütüncü Cad. No.11 Yunusemre/MANİSA adresinde 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 Proxy dated 01/09/2022.	Şirket'in tek pay sahibi olan Imperial Tobacco Overseas Limited tarafından düzenlenen 01/09/2022 tarihli 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- 2021 year's Activity Report that has been prepared by the Board of Directors was presented and discussed.	Madde 3 – 2021 yılı faaliyet dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.

(Handwritten signature)

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../201..

Sayfa No : 34



T.C.
MAHSA 5. NOTERLİĞİ
21 Eylül 2022



22880

Article 4 - 2021 year's report that has been prepared by the Auditor was presented and discussed.	Madde 4 - Denetçi tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin rapor okunmuş ve müzakere edilmiştir.
Article 5 - 2021 year's financial statements including the statement of profit and loss and balance sheets were discussed. Resolved that the balance sheet and the statement of profit and loss to be accepted and approved.	Madde 5 - 2021 yılı faaliyet dönemi bilanço kar-zarar hesaplarını içerir finansal tablolar okunmuş, incelenmiş ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları kabul ve tasdik edilmiştir.
Article 6 - Resolved that the members of Board of Directors to be released from liability of their activities related to year 2021.	Madde 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet dönemi çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine karar verilmiştir.
Article 7 - Resolved to elect GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ İZMİR SUBESİ (BOGAZICI CORPORATE TAX OFFICE / 4350303260), a resident of ÇINARLI MAHALLESİ ANKARA ASFALTI CAD. OFİS Apt. NO: 15/232 KONAK/İZMİR, 0435030326000029 mersis numbered for the independent audit of the financial statements of the 2022 fiscal year of our company (01/10/2021 - 30/09/2022), 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 7 - TTK 399. maddesi kapsamında, Şirketimiz 2022 mali yılı (01/10/2021 - 30/09/2022) finansal tablolarının bağımsız denetimi için ÇINARLI MAHALLESİ ANKARA ASFALTI CAD. OFİS Apt. NO: 15/232 KONAK/İZMİR adresinde mukim, 0435030326000029 Mersis no.lu GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ'nin (BOGAZICI 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 8 - It has been resolved to not distribute any profits.	Madde 8 - Herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Article 9 - It has been resolved that no attendance fee shall paid to the members of the Board of Directors.	Madde 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
Article 10 - Since all items have been discussed, kresolved, the meeting is concluded and the Minutes of the Ordinary General Assembly Signed.	Madde 10 - Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Toplantı Başkanlığı'nca müştereken imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı /Chairman/

CAH MENTEŞ

Jan