



GENEL KURUL

T.C.
MANİSA 2. NOTERLİK

№ 00732
11 Ocak 2021



**IMPERIAL TOBACCO TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 29/12/2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

IMPERIAL TOBACCO TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/12/2020 tarihinde, saat 11:00'de Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Tütüncü Cad. No.11 Yunusemre/MANİSA adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre çağrısız olarak yapılan toplantıya hiçbir hissedar itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 563.000.000,00 -TL toplam itibari değerinin; itibari değer 100-TL olan, toplam 5.630.000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır.

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 görülmüştür.

Şirket'in tek pay sahibi olan Imperial Tobacco Overseas Limited' tarafından düzenlenen 18.12.2020 tarihli vekaletname uyarınca [REDACTED] TC No'lu Celal Bora Baykara tarafından temsil edileceği tespit edildi.

Toplantı Hazır Bulunanlar Listesi üzerinden yoklama yapılarak Yönetim Kurulu Üyesi Can MENTEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1 – Can MENTEŞ'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ve Tutanak Yazmanı görevinin Celal Bora Baykara ve Oy Toplayıcı görevinin de ile Emre Kirpi tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 3 – Bağımsız Denetimi yapmak üzere 01.10.2020 – 30.09.2021 faaliyet dönemi için Maslak Mahallesi Mistral İzmir Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No: 15 Kat: 23/231 35170 Konak, İzmir adresinde bulunan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi / 4350303260 vergi kimlik numaralı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 0435030326000029 mersis numarası ile kayıtlı Güney Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi İzmir Şubesi (Ernst and Young) unvanlı şirketin seçilmesine karar verilmiştir.

Madde 10 – 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.

Madde 11 – Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Toplantı Başkanlığı'na müştereken imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı
Can MENTEŞ

Yazman
Celal Bora Baykara

Oy toplayıcı
Emre Kirpi