

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
10.12.2025

SOGUK DAMGA VARDIR!

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 10.12.2025 tarihinde saat 10:00'da Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.811.784.950,-TL sermayesine tekabül eden 1.811.784.950 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- (4) Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait bilanço ve gelir-gider tablosu incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylamada söz konusu bilanço ve gelir-gider tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- (5) Sene içinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Scepan Jojic'in Yönetim Kurulu Üyeliği oybirliği ile onaylandı.
- (6) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçi 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin 31.12.2024 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 2025 hesap yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (9) 2024 yılı karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2024 yılı zarar ile kapatıldığından, kar dağıtımı yapılması hususunda karar vermeye gerek olmadığı görüşüldü, oybirliği ile karar verildi.
- (10) Şirketin sermayesinin 182.708.520,-TL artırılarak 1.994.493.470,-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 182.708.520,-TL'lik sermayenin tamamının Şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmasına ve eş zamanlı olarak bilançodaki geçmiş yıl birikmiş zararlarına isabet eden 1.982.493.470,-TL azaltılarak 12.000.000,-TL'ye indirilmesine ve nihai olarak 12.000.000 adet hissenin tamamının şirketin tek hissedarı JT International S.A.'ya ait olmasına oybirliği ile karar verildi.

10 ARALIK 2025

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ
İsmi ve Mazereti nedeniyle
yerine imzaya yetkili
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

İK 8 8

19694

- (11) Eş zamanlı sermaye artırım ve indirimine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 6. Sermaye Ve Paylar Şirketin sermayesi 1.811.784.950,-TL'dir. Bu sermaye her biri 1,-TL nominal değerde 1.811.784.950 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi oluşturan 1.428.784.950,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa şirket esas sermayesi öncelikli olarak 31.12.2021 bilançosunda yer alan toplam 807.000.000,-TL'lik zarar tutarında azaltılmak suretiyle ve zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla, 621.784.950,-TL'ye indirilmiş olup, eş zamanlı olarak da 1.190.000.000,-TL tutarında artırmak suretiyle Şirketin sermayesi 1.811.784.950,-TL'ye yükseltilmiştir. Bu defa 1.190.000.000 adet hisseye karşılık artırılan 1.190.000.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamı, tek ortak JT International SA tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ve peşinen ödenmiştir. Şirketin sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak; Yeminli Mali Müşavir Serhat Başkoca tarafından hazırlanan ve sermaye azaltımına ilişkin tespitlerin yapıldığı 09.05.2022 tarih ve YMM/35105948/111-35 sayılı "Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu, dolayısıyla alacaklıların haklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Pay Sahibinin Ünvanı: JT International SA İndirim Öncesi Sermaye Miktarı: 1.428.784.950,-TL İndirim Sonucu Sermaye: 621.784.950,-TL Artırılan Sermaye: 1.190.000.000,-TL Artırım Sonucunda Sermaye: 1.811.784.950,-TL Artırım Sonrası Pay Adedi: 1.811.784.950 Hissedarlık Oranı: %100 Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay senedi çıkarılabilir ve bu payları ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamayacağı gibi sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırım yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.	Madde 6. Sermaye Ve Paylar Şirketin sermayesi 12.000.000,-TL'dir. Bu sermaye her biri 1,-TL nominal değerde 12.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi oluşturan 1.811.784.950,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa şirket esas sermayesi 182.708.520,-TL artırılarak 1.994.493.470,-TL'ye çıkarılmış olup, 182.708.520 adet hisseye karşılık 182.708.520,-TL tutarındaki sermayenin tamamı, tek ortak JT International SA tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ve peşinen ödenmiştir. Bilançodaki geçmiş yıl birikmiş zararlarını kapatmak amacıyla, esas sermaye artırım işlemi ile eş zamanlı olarak, şirket esas sermayesi 1.982.493.470,-TL azaltılmak suretiyle 12.000.000,-TL'ye indirilmiştir. Şirketin sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak; Yeminli Mali Müşavir Serhat Başkoca tarafından hazırlanan ve eş zamanlı sermaye artırım ve azaltımına ilişkin tespitlerin yapıldığı 12.08.2025 tarih ve YMM-35105948/636-159 sayılı "Sermayenin Eş Zamanlı Artırımı Ve Azaltımına İlişkin Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile sermayenin eş zamanlı artırım ve azaltılması akabinde şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu, dolayısıyla alacaklıların haklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Pay Sahibinin Ünvanı: JT International SA Artırım&İndirim Öncesi Sermaye Miktarı: 1.811.784.950,-TL Artırılan Sermaye: 182.708.520,-TL Artırım Sonucu Sermaye: 1.994.493.470,-TL İndirim Sonucunda Sermaye: 12.000.000,-TL Artırım&İndirim Sonrası Pay Adedi: 12.000.000 Hissedarlık Oranı: %100 Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay senedi çıkarılabilir ve bu payları ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamayacağı gibi sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırım yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

- (12) 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 Kursuncu

KATİP

Gül Solmaz

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 19694

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411801
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 27. Noterliğinden 06.01.2022 tarih ve 239 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035206 - TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7340015476 Vergi Numaralı JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 14-15 sayfasındaki 10.12.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (On Aralık İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 10/12/2025

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
FİLİZ KATAPÇIOĞLU

10 ARALIK 2025

