



SURET

**T.C.
Torbali 3. Noterliği**

**JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

21 Aralık 2018

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.12.2018 günü, saat 10.00'da Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı-Izmir adresinde;

Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü' nün 18.12.2018 tarihli ve 39904974 numaralı yazısına atanan Bakanlık Temsilcisi Sayın Adil Kılıç gözetiminde toplandı. Hazırun cetvelini tetkikinden şirketin 246.071.911 TL sermayesine tekabül eden toplam 246.071.911 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve T.T.K'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantının yapılmasına itiraz olmadığına böylece ana sözleşme hükümlerinin ve kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine Divan Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının açılabilceğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Divan Başkanlığına Sevgi Denge, oy toplama memurluğuna Ozan Süzen ve katipliğe Berrak Özen Üzüm'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3) Şirket sermayesinin 246.071.911 TL'den 519.071.911 TL'sine çıkarılmasına, artırılan 273.000.000 TL'lik sermayenin tamamı şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmasına ve dolayısıyla 519.071.911 adet hissenin tamamının şirketin tek hissedarı JT International SA'ye ait olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4) Sermaye artışına istinaden Şirket ana sözleşmesinin 6 maddesinin ekli şekilde tadili ve önerilen yeni 6. madde okundu, oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Ortakların başka herhangi bir öneri ve dilekleri ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

ASLININ AYNI DİR

Divan Başkanı
Sevgi Denge

Oy Toplama Memuru
Ozan SÜZEN

Katip
Berrak ÖZEN ÜZÜM

Bakanlık Temsilcisi
Adil KILIÇ



JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadil Metnidir

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6	SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6
Şirket sermayesi is 246.071.911 Türk Lirası'dır. Sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 246.071.911 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.	Şirket sermayesi 519.071.911 Türk Lirası'dır. Sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 519.071.911 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
218.061.861 nama yazılı paya karşılık gelen artırılan 218.061.861 TL'lik 2.661.861 TL'lik kısmı enflasyon düzeltme fonundan ve kalan 215.400.000 TL'lik kısım şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmıştır.	273.000.000 nama yazılı paya karşılık gelen ve artırılan 273.000.000-TL'si şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmıştır.
Şirketin yeni hissedarlık yapısı aşağıdaki şekildedir:	Şirketin yeni hissedarlık yapısı aşağıdaki şekildedir:
Hissedarın Adı: JT International SA Hisse Tutarı (TL): 246.071.911 Hisse Adedi: 246.071.911 Hisse Oranı: % 100	Hissedarın Adı: JT International SA Hisse Tutarı (TL): 519.071.911 Hisse Adedi: 519.071.911 Hisse Oranı: % 100
Şirketin bir önceki sermayesi olan 28.010.050 TL'nin tamamı ödenmiştir.	Şirketin bir önceki sermayesi olan 246.071.911 TL'nin tamamı ödenmiştir.
Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay senedi çıkarılabilir ve bu payları ihtiva eden küpürler halinde bastırılabilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamayacağı gibi sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırımları yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.	Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay senedi çıkarılabilir ve bu payları ihtiva eden küpürler halinde bastırılabilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamayacağı gibi sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırımları yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

ASLININ AYNI DİR

Aslı daireye gönderilip dairede fotokopisi çekilen iş bu suretin ibraz edilen belgenin aynısı olduğu ilgisine
...suret verildiği tasdik olunur.

Noterin mazereti nedeni ile
...ine imzaya yetkili katib
Lalehan CEYLAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]