

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLÜĞÜ
GÜLAYSE SEZGİN
1374 Sokak No:4/B Cankaya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 19 63 Faks: 489 98 82
Konak Vergi Dairesi: 768 005 2554
T.C. Kimlik Numarası: 380 491 029 08



№ 24614

SOĞUK DAMGA VARDIR

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

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.12.2017 günü, saat 10.00'da Çapak Mah. 2561 Sok. No:12 Torbalı-İzmir adresinde yapılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.12.2017 tarihli ve 30238599 numaralı yazısıyla atanan Bakanlık Temsilcisi Sayın Rıdvan Öztürk'ün hazırun cetvelini tetkikinden şirketin 28.010.050 TL sermayesine tekabül eden toplam 28.010.050 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu, Yönetim Kurulunun toplantıda bulunmadığı görülüp hazıruna sorulup hiçbir itirazın olmadığı ve toplantıya ait davet ve gündemin ortaklara tebliğ edildiğinin görülmesi ve T.T.K'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantının yapılmasına itiraz olmadığına böylece ana sözleşme hükümlerinin ve kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine Besim Göçer Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının açılabilirliğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Divan Başkanlığına Besim Göçer, oy toplama memurluğuna Seden Balcı 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 28.010.050 TL'den 246.071.911 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 218.061.861 TL'lik sermayenin 2.661.861 TL'lik kısmının enflasyon düzeltme fonundan, kalan 215.400.000 TL'lik kısmın ise şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmasına ve dolayısıyla 246.071.911 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.

Divan Başkanı
Besim GÖÇER

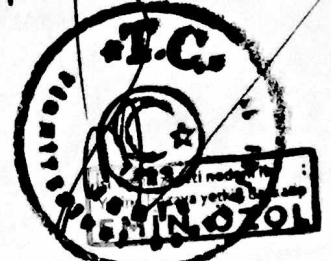
Oy Toplama
Memuru
Seden BALCI

Katip
Berrak ÖZEN
ÜZÜM

Bakanlık Temsilcisi

Rıdvan ÖZTÜRK

12 Aralık 2017



№24614

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6
a. Şirket sermayesi 28.010.050 Türk Lirası'dır. Sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 28.010.050 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.	Şirket sermayesi is 246.071.911 Türk Lirası'dır. Sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 246.071.911 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
b. Sermayenin tamamı ödenmiştir.	
c. Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: Hissedarın Adı: JT International Holding III BV Hisse Tutarı (TL): 28.009.719,00 Hisse Adedi: 28.009.719,00 Hisse Oranı: %99.99	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.
Hissedarın Adı: JT International Holding BV Hisse Tutarı (TL): 4,00 Hisse Adedi:4 Hisse Oranı -	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: Loras Holding BV Hisse Tutarı (TL): 82,00 Hisse Adedi: 82 Hisse Oranı -	Şirketin bir önceki sermayesi olan 28.010.050 TL'nin tamamı ödenmiştir.
Hissedarın Adı: JT International Services Netherlands BV Hisse Tutarı (TL): 82,00 Hisse Adedi:82 Hisse Oranı -	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 artırımını yapamaz. Sermayeye oranla önemli sayılabilecek tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.
Hissedarın Adı: JT International Netherlands BV Hisse Tutarı (TL): 163,00 Hisse Adedi:163 Hisse Oranı -	

12 Aralık 2017



13

22 Aralık 2017

Şirketin bütün hisse senetleri nama yazılı hisse senetleridir.

d. 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 artırımı yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

ASLININ AYNIDIR
Bu örneğin dairesine getirilene iade olunan asline
ve getiren taraftan imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YERLİKİ NOTERİ
GÜLŞEN SÖĞÜT

12 Aralık 2017



83

B. Özen
7c

94