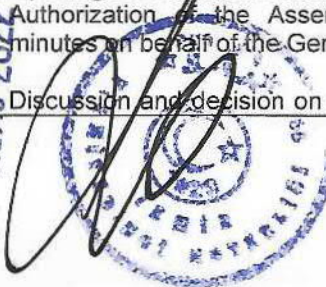


JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2022/04 KARAR TARİHİ : 12.05.2022 İMZALAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic	RESOLUTION NO : 2022/04 RESOLUTION DATE : 12.05.2022 SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic
KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	SUBJECT : Extraordinary General Assembly Meeting
İşbu karar, Yönetim Kurulu Başkanı Conrad Ulrich Daniel Politt'in TTK'nın 390/4 maddesi uyarınca yaptığı öneriye istinaden Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır: 1) Şirket sermayesinin öncelikli olarak 31.12.2021 bilançosunda yer alan toplam 807.000.000,-TL zarar tutarında azaltılmak suretiyle ve zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla, 621.784.950,-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak 1.190.000.000,-TL tutarında artırarak 1.811.784.950,-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.190.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmasına, 2) Sermaye indiriminin sebepleri ile indirimin amacı ve indirimin ne şekilde yapılacağı hususunda rapor hazırlanmasına, 3) Tüm bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 4) Türk Ticaret Kanunu'nun 474/2 maddesi uyarınca, sermaye indiriminin zararlar sonucunda 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açık oranında gerçekleştirileceğinden, Şirket'in alacaklılarına çağrı veya ilan yapılmamasına, 5) Şirket Genel Kurulu'nun 17.05.2022 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 maddesi uyarınca çağrısız olarak aşağıdaki gündemle olağanüstü toplantıya çağırılmasına,	This resolution has been unanimously resolved the Board of Directors pursuant to the proposal made by Chairman Conrad Ulrich Daniel Politt in accordance with article 390/4 of Turkish Commercial Code 1) To decrease the current capital of the Company to 621.784.950,-TL by an amount of 807.000.000,-TL in order to cover the deficit which has occurred in the balance sheet dated 31.12.2021 as a result of losses and simultaneously to increase by 1.190.000.000,-TL to 1.811.784.950,-TL and to have the sole shareholder JT International SA to pay the increased amount of 1.190.000.000,-TL, 2) To prepare a report as to the reasons and purpose of capital decrease and how the decrease process will be conducted, 3) To submit the above issues the approval of General Assembly, 4) As the capital decrease will be conducted to net off the losses of our Company as of 31.12.2021 and at the same loss amount; as per Article 474/2 of Turkish Commercial Code not to serve any notices or make any announcements to the creditors of our Company, 5) To call the General Assembly to an Extraordinary Meeting to discuss the below agenda, on 17.05.2022 at 10:00 hours at the headquarters of the Company pursuant to Article 416 of Turkish Commercial Code,
--- GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi; 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi; 3. Sermaye indirimi ve aynı zamanda sermaye artışının	--- AGENDA 1. Opening and election of the Assembly Board; 2. Authorization of the Assembly Board to sign the minutes on behalf of the General Assembly; 3. Discussion and decision on capital decrease together

17 Mayıs 2022



2

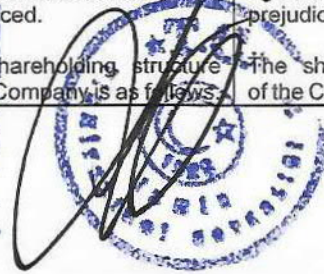
görüştürüp karara bağlanması;
4. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 maddesine yönelik tadilin görüşülüp karara bağlanması;

with a capital increase;
4. Discussion and decision on amendment of Article 6 of the Article of Association of the Company;

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 6. Sermaye Ve Paylar	Madde 6. Sermaye Ve Paylar
Şirketin sermayesi 1.428.784.950,-TL'dir. Bu sermaye her biri 1,-TL nominal değerinde 1.428.784.950 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.	Şirketin sermayesi 1.811.784.950,-TL'dir. Bu sermaye her biri 1,-TL nominal değerinde 1.811.784.950 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi oluşturan 648.603.098,-TL'nin tamamı ödenmiştir.	Önceki sermayeyi oluşturan 1.428.784.950,-TL'nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa şirket esas sermayesi öncelikli olarak 31.12.2020 bilançosunda yer alan toplam 619.818.148,-TL'lik zarar tutarında azaltılmak suretiyle ve zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla, 28.784.950,-TL'ye indirilmiş olup, eş zamanlı olarak da 1.400.000.000,-TL tutarında artırmak suretiyle Şirketin sermayesi 1.428.784.950,-TL'ye yükseltilmiştir.	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 1.400.000.000 adet hisseye karşılık artırılan 1.400.000.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamı, tek ortak JT International SA tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ve peşinen ödenmiştir.	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 13.12.2021 tarih ve YMM/35105948/72-72 sayılı "Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu, dolayısıyla alacaklıların	Şirketin sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak; Yeminli Mali Müşavir Serhat Başkoca tarafından hazırlanan ve sermaye azaltımına ilişkin tespitlerin yapıldığı 03.05.2022 tarih ve YMM/35105948/III-35 sayılı "Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu, dolayısıyla alacaklıların

OLD WORDING	NEW WORDING
Article 6- Capital and Shares	Article 6- Capital and Shares
Capital of the Company is 1.428.784.950,-TL. This capital has been divided into 1.428.784.950 registered shares, each with a nominal value of 1,-TL.	Capital of the Company is 1.811.784.950,-TL. This capital has been divided into 1.811.784.950 registered shares, each with a nominal value of 1,-TL.
Previous capital of 648.603.098,-TL has been paid in full.	Previous capital of 1.428.784.950,-TL has been paid in full.
The capital of the Company has been initially decreased by 619.818.148,-TL, corresponding to losses as of 31.12.2020, to 28.784.950,-TL in order to cover the deficit which has occurred in the balance sheet as a result of losses and subsequently increased by 1.400.000.000,-TL to 1.428.784.950,-TL.	The capital of the Company has been initially decreased by 807.000.000,-TL, corresponding to losses as of 31.12.2021, to 621.784.950,-TL in order to cover the deficit which has occurred in the balance sheet as a result of losses and subsequently increased by 1.190.000.000,-TL to 1.811.784.950,-TL.
Total of the increased amount of 1.400.000.000,-TL corresponding to 1.400.000.000 shares is subscribed by and paid in cash and full by the sole shareholder, JT International SA.	Total of the increased amount of 1.190.000.000,-TL corresponding to 1.190.000.000 shares is subscribed by and paid in cash and full by the sole shareholder, JT International SA.
Regarding the decrease of the capital of the Company; with the "Certified Public Accountant Report on the Capital Decrease" dated 13.12.2021 and numbered YMM/35105948/72-72 prepared by Sworn Public Accountant Serhat Başkoca, it is determined that despite the decrease in the capital, there are sufficient assets in the Company to fully cover the rights of the creditors of the Company, so that the rights of the creditors are not prejudiced.	Regarding the decrease of the capital of the Company; with the "Certified Public Accountant Report on the Capital Decrease" dated 03.05.2022 and numbered YMM/35105948/III-35 prepared by Sworn Public Accountant Serhat Başkoca, it is determined that despite the decrease in the capital, there are sufficient assets in the Company to fully cover the rights of the creditors of the Company, so that the rights of the creditors are not prejudiced.
The shareholding structure of the Company is as follows:	The shareholding structure of the Company is as follows:

17 Mayıs 2022



17

No 08773

haklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Pay Sahibinin Ünvanı: JT International SA İndirim Öncesi Sermaye Miktarı: 648.603.098,-TL İndirim Sonucu Sermaye: 28.784.950,-TL Artırılan Sermaye: 1.400.000.000,-TL Artırım Sonucunda Sermaye: 1.428.784.950,-TL Artırım Sonrası Pay Adedi: 1.428.784.950 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 artırımını yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.	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 artırımını yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.	Name of the Shareholder: JT International SA Capital Before Reduction: 648.603.098,-TL Capital After Reduction: 28.784.950,-TL Increased Capital: 1.400.000.000,-TL Capital After Increase: 1.428.784.950,-TL Number of Shares After Increase: 1.428.784.950 Shareholding Percentage: %100 Upon resolution by the Board of Directors, share certificates may be issued and printed in denominations covering the said shares. Bearer shares cannot be issued unless their value has been paid in full. Capital increase cannot be realized unless the previous capital has been paid in full, except for the increase in internal funding. The amounts that are not considered important when compared to the capital not being paid shall not prevent capital increase to be realized.	Name of the Shareholder: JT International SA Capital Before Reduction: 1.428.784.950,-TL Capital After Reduction: 621.784.950,-TL Increased Capital: 1.190.000.000,-TL Capital After Increase: 1.811.784.950,-TL Number of Shares After Increase: 1.811.784.950 Shareholding Percentage: %100 Upon resolution by the Board of Directors, share certificates may be issued and printed in denominations covering the said shares. Bearer shares cannot be issued unless their value has been paid in full. Capital increase cannot be realized unless the previous capital has been paid in full, except for the increase in internal funding. The amounts that are not considered important when compared to the capital not being paid shall not prevent capital increase to be realized.
5. Dilek ve temenniler.	5. Suggestions and wishes.		

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

17 Mayıs 2022



TERİ

ÖRNEK

Karara esas olan evrakın			Mevzuatın mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

Toplantı tarihi/...../..... günü

anım adı soyadı

ırm r. n. n. n.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	000238
İZMİR 27 Noterliği		Tarih	
232 441 18 01		Grup	B
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210			
KONAK / İZMİR			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.		
İş Adresi	ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR		
İş veya Mesleği	TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PIPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.) (İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARİC) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR (ARACI ÜRETİCİ BİRLİKLERİ DAHİL)		
Vergi Dal., Vergi No	TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015476 TCSN/MersisNo :		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	28.010.050,00 / 28.010.050,00		
DEFTERİN			
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR		
Sayfa Sayısı	DEFTERİ		
Hesap Dönemi	190 - Tek		
	2022		
Onay tipi : Yeni Mali Dönem			
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 20220106425749 İşlem No : 20220106447700			
İZMİR 27 NOTER VEKİLİ EMİN ÖZOL			

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 27. Noterliğinden 06/01/2022 tarih ve 238 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035206 TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7340015476 Vergi Numaralı JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 'ne ait Karar Defterinin 4. sayfasındaki 12/05/2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyediyirmiiki) Salı günü 17/05/2022

İZMİR 27. NOTERİ

Salih ARIK

İmza Yetkili Başkatip
EMİN ÖZOL

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
BA22 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
NBS NO: 202205170350027 - 4939435863

A-1 / 1 - 1