

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI  
17.05.2022

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17.05.2022 tarihinde saat 10:00'da Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.428.784.950,-TL sermayesine tekabül eden 1.428.784.950 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 açılacağına ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

- (1) Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na Berrak Özen Üzüm'ün, oy toplama memurluğuna Sait Kurşuncu'nun ve yazmanlığa 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) Şirket sermayesinin; öncelikle 31.12.2021 bilançosundaki geçmiş yıl zararları olan 807.000.000,-TL tutarında ve bu zararları karşılamak üzere 621.784.950,-TL'ye indirilmesine ve aynı zamanda yapılacak 1.190.000.000,-TL tutarında bir sermaye artırımına ve artırılan 1.190.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının Şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmasına ve dolayısıyla 1.811.784.950 adet hissenin tamamının şirketin tek hissedarı JT International SA'ye ait olmasına oybirliği ile karar verildi.
- (4) Sermaye artışına istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

| ESKİ HALİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YENİ HALİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 6. Sermaye Ve Paylar</b></p> <p>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.</p> <p>Önceki sermayeyi oluşturan 648.603.098,-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Bu defa 1.400.000.000 adet hisseye karşılık artırılan</p> | <p><b>Madde 6. Sermaye Ve Paylar</b></p> <p>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.</p> <p>Önceki sermayeyi oluşturan 1.428.784.950,-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Bu defa 1.190.000.000 adet hisseye karşılık artırılan</p> |

17 Mayıs 2022



BÖM

11.5

№ 0 8 7 7 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.400.000.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamı, tek ortak JT International SA tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ve peşinen ödenmiştir.</p> <p>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 haklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir.</p> <p>Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:</p> <p>Pay Sahibinin Ünvanı: JT International SA<br/>İndirim Öncesi Sermaye Miktarı: 648.603.098,-TL<br/>İndirim Sonucu Sermaye: 28.784.950,-TL<br/>Artırılan Sermaye: 1.400.000.000,-TL<br/>Artırım Sonucunda Sermaye: 1.428.784.950,-TL<br/>Artırım Sonrası Pay Adedi: 1.428.784.950<br/>Hissedarlık Oranı: %100</p> <p>Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay senedi çıkarılabilir ve bu payları ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir.</p> <p>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.</p> | <p>1.190.000.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamı, tek ortak JT International SA tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ve peşinen ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:</p> <p>Pay Sahibinin Ünvanı: JT International SA<br/>İndirim Öncesi Sermaye Miktarı: 1.428.784.950,-TL<br/>İndirim Sonucu Sermaye: 621.784.950,-TL<br/>Artırılan Sermaye: 1.190.000.000,-TL<br/>Artırım Sonucunda Sermaye: 1.811.784.950,-TL<br/>Artırım Sonrası Pay Adedi: 1.811.784.950<br/>Hissedarlık Oranı: %100</p> <p>Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay senedi çıkarılabilir ve bu payları ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir.</p> <p>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.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (5) Başka herhangi bir öneri ve dilek ya da gündemde görülecek başka bir husus olmadığından Başkan toplantıyı kapadı.

**DİVAN BAŞKANI**  
Berrak Özen Üzüm

OY TOPLAMA MEMURU  
 Sait Kursuncu

YAZMAN  
Gül Solmaz

17 Mayıs 2022



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
İZMİR 27 Noterliği

232 441 18 01

1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210  
KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

000239

B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesteği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

: ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PIPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.)  
(İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARIÇ) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN BİR ÜCRET VEYA  
SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR (ARACI  
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ DAHİL)

: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015476 TCSN/MersisNo :

: 28.010.050,00 / 28.010.050,00

**DEFTERİN**

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

: MÜZAKERE DEFTERİ

: 78 - 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 : 20220106447701

İZMİR 27 NOTER VEKİLİ  
EMİN ÖZOL

**ASLI GİBİDİR**

Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına  
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan  
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERLİĞİ

17 Mayıs 2022

