



SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
22.12.2021

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21.12.2021 tarihinde saat 10:00'da Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 648.603.098,-TL sermayesine tekabül eden 648.603.098 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 Seden Balcı'nın, oy toplama memurluğuna Berrak Özen Üzümlü'nün ve yazmanlığa Osman Sait Kurşuncu'nun 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 31.12.2020 bilançosundaki geçmiş yıl zararları olan 619.818.148,-TL tutarında ve bu zararları karşılamak üzere 28.784.950,-TL'ye indirilmesine ve aynı zamanda yapılacak 1.400.000.000,-TL tutarında bir sermaye artırımı ile 1.428.784.950,-TL'ye artırılmasına ve artırılan 1.400.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının Şirketin tek hissedarı olan JT International SA tarafından nakit olarak karşılanmasına ve dolayısıyla 1.428.784.950 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
Madde 6. Sermaye Ve Paylar Şirketin sermayesi 648.603.098,-TL'dir. Bu sermaye her biri 1,-TL nominal değerinde 648.603.098 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi oluşturan 774.222.838,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa şirket esas sermayesi öncelikli olarak 31.12.2019 bilançosunda yer alan toplam 563.949.740,-TL'lik zarar tutarında azaltılmak suretiyle ve zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla, 210.273.098,-TL'ye indirilmiş olup, eş zamanlı olarak da 438.330.000,-TL tutarında artırmak suretiyle Şirketin sermayesi 648.603.098,-TL'ye yükseltilmiştir. Bu defa 438.330.000,-TL'ye karşılık artırılan	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. Önceki sermayeyi oluşturan 648.603.098,-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 1.400.000.000 adet hisseye karşılık artırılan

22 Aralık 2021

№26673

438.330.000,-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 Ender İnelli tarafından hazırlanan ve sermaye azaltımına ilişkin tespitlerin yapıldığı 23.12.2020 tarih ve YMM/34105762/204-126 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: 774.222.838,-TL
İndirim Sonucu Sermaye: 210.273.098,-TL
Artırılan Sermaye: 438.330.000,-TL
Artırım Sonucunda Sermaye: 648.603.098,-TL
Artırım Sonrası Pay Adedi: 648.603.098
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.

1.400.000.000,-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 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.

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

DİVAN BAŞKANI

Seden Balcı

OY TOPLAMA MEMURU

Berrak Özen Üzümlü

YAZMAN

Osman Sait Kurşuncu

ASLI GİBİDİR

Bu örneğin dileğe getirene lade olunan aslına ve getireni tarafından imzalı dilekte atikunulan nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İZMİR YERLİ YEDİNCİ NOTERLÖİ
NOTER VEKİLİ EMİN ÖZOL

22 Aralık 2021

