

15 Ekim 2021
T.C.

MANİSA 5. NOTERLİĞİ



08773

30

**IMPERIAL TOBACCO SİĞARA VE TÜTÜNCÜLÜK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 06/10/2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Imperial Tobacco Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu; 06/10/2021 günü saat 11:00'de Keçiliköyosb Mahallesi Ahmet Tütüncüoğlu Cad. No: 11 Yunusemre/Manisa adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet gündemi de ihtiva edecek şekilde yapılmış, TTK'nin 416. maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; 160.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 1.600.000 adet payın vekâleten temsil edildiği ve ortaklar pay defterinin, hazır bulunanlar listesinin, şirket ana sözleşmesinin, toplantı gündeminin, yönetim kurulunca hazırlanmış esas sözleşme değişiklik tasarisinin, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Halil Bağdınlı'nın 29/09/2021 tarih ve YMM: 35103816/2983/2021-244 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nun ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının toplantı mahallinde olduğu tespit edilmiş olup, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in tek pay sahibi olan Imperial Tobacco Overseas Limited tarafından düzenlenen 22/09/2021 tarihli vekaletname uyarınca Celal Bora BAYKARA ve Can MENTEŞ tarafından münferiden temsil edilebileceği tespit edildi.

Toplantı Hazır Bulunanlar Listesi üzerinden yoklama yapılarak Yönetim Kurulu Üyesi Can MENTEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDESİ NO. 1

Can Menteş'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine, Tutanak Yazmanı olarak Celal Bora Baykara'nın ve Oy Toplayıcısı görevinin de Caner

**IMPERIAL TOBACCO SIGARA VE
TUTUNCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MINUTES OF MEETING OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY DATED 06/10/2021**

The Extraordinary General Assembly Meeting of Imperial Tobacco Sigara Ve Tutunculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi'nin has been held on 06/10/2021 at 11:00, at the address of Keciliköyosb Mah. Ahmet Tutuncuoglu Cad. No: 11 Yunusemre/Manisa.

The invitation to the meeting has been done as including the agenda and without any announcement in accordance with the article 416 of Turkish Commercial Code, all shareholders are present and there are not any objections. Review of the attendee list revealed that 1.600.000 shares of the company represented in proxy corresponding to TRY-160.000.000,00 amount of the capital. It is seen that the shareholders' stock register, attendee list, Articles of Association, meeting agenda, draft amendment of the articles of association prepared by the Board of Directors, Sworn Financial Advisor İbrahim Halil Bağdınlı's Report for Determination of the Payment of the Previous Capital dated 29/09/2021 and numbered YMM:35103816/2983/2021-244 as the minimum meeting quorum that the Articles of Association and the code foresees do exist at the meeting.

It has been determined that Imperial Tobacco Overseas Limited which is the sole shareholder of the Company would be represented by Celal Bora BAYKARA and/or Can MENTES, solely based on the Proxy dated 22/09/2021.

Following the attendance check through the List of Attendants, the meeting was opened by the Board Member Can MENTES and the agenda items were started to be discussed.

AGENDA.1

It was unanimously resolved to appoint Can Mentes as the Chairman of the Meeting and to appoint Celal Bora Baykara as the Clerk and to

15 Ekim 2021

T.C.
MANİSA 5. NOTERLİK T.C.



№ 08773

Zafer Dumanlı tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ NO. 2

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ NO. 3

Şirketimizin sermayesinin 225.000.000,00-TL artırılarak 160.000.000,00-TL'den 385.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına; bu nedenle Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; belirtilen hususların tescil ve ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 6 – SERMAYE

Şirketin sermayesi 385.000.000,00-TL (Üç yüz seksen beş milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 100,00-Türk Lirası değerinde 3.850.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır.

Eski sermaye olan 160.000.000,00-TL'nin (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) tamamı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu durum Yeminli Mali Müşavir İbrahim Halil BAĞDINLI'nın 29/09/2021 tarih ve YMM:35103816/2983/2021-244 "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

Artırılan 225.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin tamamı şirket ortağı tarafından nakden ve defaten karşılanacak olup, tamamı tescil öncesinde ödenecektir.

appoint Caner Dumanlı vote collecting officer.

AGENDA NO.2

It is decided unanimously to give authorization to General Administration Board to sign the Minutes of Meeting of the General Assembly.

AGENDA NO.3

It is unanimously decided to increase the capital of our Company to TRY-385.000.000,00 from TRY-160.000.000,00 by means of adding TRY-225.000.000,00 thereto; to amend the 6th article of the Company's Articles of Association with the heading "Capital" as below; make the necessary registrations and announcements in this regard.

NEW TEXT

ARTICLE 6 – CAPITAL

The capital of the company is TRY-385.000.000,00 (Three hundred eighty five million Turkish Liras). This capital is divided into 3.850.000 shares with the value of TRY-100,00 each.

The previous capital with the amount of TRY-160.000.000,00 (One hundred sixty million Turkish Liras) has been fully paid. This fact has been determined by the 29/09/2021 dated and YMM:35103816/2983/2021-244 numbered Report for Determination of the Payment of the Previous Capital by Sworn Financial Advisor İbrahim Halil BAGDINLI.

The increased capital in the amount of TRY-225.000.000,00 will be fully paid after the general assembly and before the registration by the shareholder.

15 Ekim 2021 T.C.

MANİSA 5. NOTERLİK T.C.



№ 08773



Sermaye artırımında ortakların mevcut pay oranları aynen korunmuş olup şirketin mevcut pay durumu aşağıdaki şekildedir:

Şirket Ortağı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Imperial Tobacco Overseas Limited	3.850.000	385.000.000,00
TOPLAM	3.850.000	385.000.000,00

GÜNDEM MADDESİ NO. 4

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından şirketimizin iyi bir dönem geçirmesi temennisi ve dilekleriyle toplantıya son verilmiştir.

Toplantı saat 12:00'da sona erdi.

In the capital increase, the share rate of the shareholders have been preserved and the current shares of the company is as follows:

Shareholder	Number of Shares	Capital Amount (TRY)
Imperial Tobacco Overseas Limited	3.850.000	385.000.000,00
TOTAL	3.850.000	385.000.000,00

AGENDA NO.4

Since all items have been discussed, resolved, the meeting was concluded with good wishes.

The Meeting has closed at 12:00pm o'clock.

Toplantı Başkanı

Can Mentek

Tutanak Yazmanı

Celal Bora Baykara

Oy Toplayıcı

Caner Zafer Dumanlı