

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING PERTAINING TO 2020 TERM OF IMPERIAL TABACCO TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ HELD ON 13/09/2021	IMPERIAL TABACCO TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 13/09/2021 TARİHLİ 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to 2020 term of IMPERIAL TABACCO TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ has been convened on 13/09/2021 at 10:00 at the adress of Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Tütüncü Cad. No:11 Yunusemre/Manisa.	IMPERIAL TABACCO TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/09/2021 tarihinde, saat 10:00'de Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Tütüncü Cad. No.11 Yunusemre/MANİSA adresinde yapılmıştır.
None of the shareholders have objected to the meeting which has been convened without convocation procedure stipulated under Article 416 of the Turkish Commercial Code.	Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre çağrısız olarak yapılan toplantıya hiçbir hissedar itiraz etmemiştir.
Upon the examination of the List of Attendants, it has been understood that the total nominal value of the Company shares representing TL-563.000.000,00 divided into 5.630.000 shares, each having a nominal value of TL 100, was represented by Proxy in the meeting. Thus, it has been understood that the minimum meeting quorum stipulated by Law and the Company's Articles of Association was met.	Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 563.000.000,00 -TL toplam itibari değerinin; itibari değer 100-TL olan, toplam 5.630.000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır.
Pursuant to Article 17 on The Regulation on the Procedures and Principles of General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Representatives of the Ministry of Customs and Trade, it has been understood that at least one member of the Board of Directors was presented at the meeting.	Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 17 gereğince en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu görüldü.
It has been determined that Imperial Tobacco Overseas Limited which is the sole shareholder of the Company is represented by Celal Bora Baykara and Can Menteş based on the Proxy dated 27.08.2021	Şirket'in tek pay sahibi olan Imperial Tobacco Overseas Limited' tarafından düzenlenen 27.08.2021 tarihli vekaletname uyarınca Celal Bora Baykara ve Can Menteş tarafından münferiden temsil edilebileceği tespit edildi.
Following the attendance check through the List of Attendants, the meeting was opened by the Board Member Can MENTEŞ and the agenda items were started to be discussed.	Toplantı Hazır Bulunanlar Listesi üzerinden yoklama yapılarak Yönetim Kurulu Üyesi Can MENTEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
Article 1- It was unanimously resolved to appoint Can MENTEŞ as the Chairman of the Meeting and the duties of secretary and vote collecting officer to be carried out by the Chairman.	Madde 1 – Can MENTEŞ'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ve Tutanak Yazmanı ile Oy Toplayıcısı görevinin de Toplantı Başkanı tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

T.C.
MANİSA 2. NOTERLİK

22 Eylül 2021
No 25 181



RI



26



T.C.
MANİSA 2. NOTERLİK
22 Eylül 2021
25 181



Article 2- The General Assembly unanimously decided to give authority to the Chairman to sign the meeting minutes.	Madde 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Article 3- 2020 year's Activity Report that has been prepared by the Board of Directors was presented and discussed. And 2020 year's report that has been prepared by the Auditor was presented and discussed.	Madde 3 – 2020 yılı faaliyet dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir. Bu kapsamdan Denetçi tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin rapor okunmuş ve müzakere edilmiştir.
Article 4 - 2020 year's financial statements including the statement of profit and loss and balance sheets were discussed. Resolved that the balance sheet and the statement of profit and loss to be accepted and approved.	Madde 4 – 2020 yılı faaliyet dönemi bilanço kar-zarar hesaplarını içerir finansal tablolar okunmuş, incelenmiş ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları kabul ve tasdik edilmiştir.
Article 5 – Resolved that the members of Board of Directors to be released from liability of their activities related to year 2020.	Madde 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet dönemi çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine karar verilmiştir.
Article 6 - It has been resolved to be elected the following person(s) as the new and sole board member, for a period of 3 years. 1. Richard Johnathan Parrat with potential tax no [REDACTED] 2. Benjamin Glenn Hoskin with potential tax no [REDACTED] 3. Can Menteş with Turkish ID no [REDACTED]	Madde 6 – Yeni Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile aşağıdaki kişi/lerin seçilmesine oy birliği ile karar verildi 1. [REDACTED] Potansiyel vergi no.lu Richard Johnathan Parrat 2. [REDACTED] Potansiyet vergi numaralı Benjamin Glenn Hoskin 3. [REDACTED] TC numaralı Can Menteş
Article 7 – It has been resolved to not distribute any profits.	Madde 7 - Herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Article 8 – It has been resolved that no attendance fee shall paid to the members of the Board of Directors.	Madde 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
Article 9 – Resolved that the permissions to be given to the members of Board of Directors in accordance with the Turkish Commercial Code Article 395 and 396.	Madde 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı hususları ifa edebilmeleri için gerekli olan izinlerin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Article 10 – Since all items have been discussed, resolved, the meeting is concluded and the Minutes of the Ordinary General Assembly Signed.	Madde 10 – Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Toplantı Başkanlığı'nca müştereken imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı
Can MENTEŞ

Yazman

Oy toplayıcı

İMPERIAL TOBACCO TÖTÜN
İMPERIAL ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
Mh. 08B Mahallesi Ahmet Töküncüoğlu Cad.
No:11 08080 3. Kısım P.K.45030
İsmeren/MANİSA Mesir V.D.: 4650269085

İMPERIAL TOBACCO TÖTÜN
İMPERIAL ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
Mh. 08B Mahallesi Ahmet Töküncüoğlu Cad.
No:11 08080 3. Kısım P.K.45030
İsmeren/MANİSA Mesir V.D.: 4650269085

İMPERIAL TOBACCO TÖTÜN
İMPERIAL ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
Mh. 08B Mahallesi Ahmet Töküncüoğlu Cad.
No:11 08080 3. Kısım P.K.45030
İsmeren/MANİSA Mesir V.D.: 4650269085