

**JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

**JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

KARAR NO : 2021/8
KARAR TARİHİ : 15.11.2021
İMZALAYANLAR: Mehdi Bajjar
Bertrand Henri Tamisier

RESOLUTION NO : 2021/8
RESOLUTION DATE : 15.11.2021
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
Bertrand Henri Tamisier

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.

1. Yönetim Kurulu Üyesi Andrew Bingham'ın istifası okundu. Mezkur istifası okunan Andrew Bingham'ın istifasının kabulüne,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Andrew Bingham'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Nicolas Rafael Senic'in seçilmesine,
3. Nicolas Rafael Senic'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. Resignation letter of Board Member, Andrew Bingham is read. To accept his resignation from Board membership,
2. To appoint Nicolas Rafael Senic to fill the vacancy, due to the resignation of Andrew Bingham, to serve until the first general assembly meeting, according to article 363 of the Turkish Commercial Code,
3. To grant Nicolas Rafael Senic signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors,
4. To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar verilmiştir.

is unanimously resolved.

Mehdi Bajjar

Bertrand Henri Tamisier

16 Kasım 2021

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTER VEKİLİ
EMİN ÖZOL1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411983
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen Türkiye Cumhuriyeti İzmir Yirmi Yedinci Noterliğinden 22.03.2016 tarih ve 05904 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket Yönetim Kurulu Karar Defterinin 77. sayfasındaki 15.11.2021 elleyazılmıştır. tarih ve 2021/8 sayılı kararının Türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım.
(Onaltı Kasım İkibinyirmibir) Salı günü 16/11/2021

İZMİR 27. NOTER VEKİLİ
Emin ÖZOL

16 Kasım 2021

