

SURET

No 16959

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/10
KARAR TARİHİ : 27.07.2023
İMZALAYANLAR : Dean Anthony Gilfillan
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında;

1. Şirketimizin 12.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Dean Anthony Gilfillan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Bertrand Henri Tamisier'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, Nicolas Rafael Senic'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmelerine,
2. Conrad Ulrich Daniel Politt'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,
3. Dean Anthony Gilfillan, Bertrand Henri Tamisier ve 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. Finans Direktörü Nicolas Rafael Senic, İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler, Hukuk Direktörü Berrak Özen Üzümlü, Satış Direktörü Besim Göçer, Pazarlama Direktörü Nick Geens, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Özge Zeynep Öztürk ile iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilli Özeng Timur Görgü'nün mevcut imza yetkilerinin aynen devam etmesine,
5. Bu doğrultuda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve
6. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

oybirliği ile karar vermiştir.

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

RESOLUTION NO : 2023/10
RESOLUTION DATE : 27.07.2023
SIGNATORIES : Dean Anthony Gilfillan
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

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

1. To appoint Dean Anthony Gilfillan as Chairman of Board of Directors, Bertrand Henri Tamisier as Vice Chairman of Board of Directors and Nicolas Rafael Senic as Member of Board of Directors who were appointed as Board of Directors Members in the General Assembly Meeting held on 12.07.2023,
2. To cancel the signature authority of Conrad Ulrich Daniel Politt,
3. To grant Dean Anthony Gilfillan, Bertrand Henri Tamisier and 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 maintain the signature authorities of Finance Director Nicolas Rafael Senic, People and Culture Director Sanlı Güler, Legal Director Berrak Özen Üzümlü, Sales Director Besim Göçer, Marketing Director Nick Geens, Corporate Affairs and Communication Director Özge Zeynep Öztürk Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues Özeng Timur Görgü as is.
5. To issue a new signature circular in this respect, and
6. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine

İmza Yetkilisi

Nicolas Rafael Senic

Dean Anthony Gilfillan

Bertrand Henri Tamisier



No 16959

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/10
KARAR TARİHİ : 27.07.2023
İMZALAYANLAR : Dean Anthony Gilfillan
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında;

1. Şirketimizin 12.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Dean Anthony Gilfillan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Bertrand Henri Tamisier'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, Nicolas Rafael Senic'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmelerine,
2. Conrad Ulrich Daniel Politt'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,
3. Dean Anthony Gilfillan, Bertrand Henri Tamisier ve 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. Finans Direktörü Nicolas Rafael Senic, İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler, Hukuk Direktörü Berrak Özen Üzümlü, Satış Direktörü Besim Göçer, Pazarlama Direktörü Nick Geens, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Özge Zeynep Öztürk ile iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilli Özeng Timur Görgü'nün mevcut imza yetkilerinin aynen devam etmesine,
5. Bu doğrultuda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve
6. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

oybirliği ile karar vermiştir.

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

RESOLUTION NO : 2023/10
RESOLUTION DATE : 27.07.2023
SIGNATORIES : Dean Anthony Gilfillan
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

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

1. To appoint Dean Anthony Gilfillan as Chairman of Board of Directors, Bertrand Henri Tamisier as Vice Chairman of Board of Directors and Nicolas Rafael Senic as Member of Board of Directors who were appointed as Board of Directors Members in the General Assembly Meeting held on 12.07.2023,
2. To cancel the signature authority of Conrad Ulrich Daniel Politt,
3. To grant Dean Anthony Gilfillan, Bertrand Henri Tamisier and 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 maintain the signature authorities of Finance Director Nicolas Rafael Senic, People and Culture Director Sanlı Güler, Legal Director Berrak Özen Üzümlü, Sales Director Besim Göçer, Marketing Director Nick Geens, Corporate Affairs and Communication Director Özge Zeynep Öztürk Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues Özeng Timur Görgü as is.
5. To issue a new signature circular in this respect, and
6. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette

Dean Anthony Gilfillan

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

24 Ağustos 2023

Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

Toplantı tarihi/...../..... günü

İşkanın adı soyadı

İşkanın adresi

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

№ 00238

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

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

: TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PİPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.)
(İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARİC) 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

: YÖNETİM KURULU KARAR

: DEFTERİ

: 190 - Tek

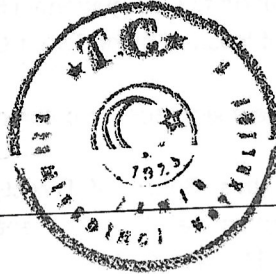
: 2022

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20220106425749 İşlem No : 20220106447700

İZMİR 27 NOTER VEKİLİ
EMİN ÖZOL



Bu Defterin eskisi 12.12.2011 tarihinde noterliğinde 20.3.2016 gün 5904.. yevmiye numarasıyla ve getirilene iade olunan aslına ile onaylanmıştır. Bu şerh 19. 12.2012 gün, 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin 13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 6.maddesine göre düzenlenmiştir. İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GULAYSE SEZGİN

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GULAYSE SEZGİN



24 Ağustos 2023

