

SURET

№ 03739

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2024/4 KARAR TARİHİ : 12.02.2024 İMZALAYANLAR: Dean Anthony Gilfillan Nicolas Rafael Senic Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar almıştır. - Yönetim Kurulu Üyesi Bertrand Henri Tamisier'in istifası okundu. Mezkur istifası okunan Bertrand Henri Tamisier'in istifasının kabulüne, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Bertrand Henri Tamisier'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sevgi Denge Mc Neill'in seçilmesine, - Sevgi Denge Mc Neill'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, - İşbu Yönetim Kurulu kararına konu Yönetim Kurulu üye değişikliğinin Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına, - Aynı konuda alınan 2024/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararının, karardaki maddi hata nedeniyle iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.	RESOLUTION NO : 2024/4 RESOLUTION DATE : 12.02.2024 SIGNATORIES : Dean Anthony Gilfillan Nicolas Rafael Senic Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues. - Resignation letter of Board Member, Bertrand Henri Tamisier is read. To accept his resignation from Board membership, - To appoint Sevgi Denge Mc Neill to fill the vacancy, due to the resignation of Bertrand Henri Tamisier, to serve until the first general assembly meeting, according to article 363 of the Turkish Commercial Code, - To grant Sevgi Denge Mc Neill signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors, - To register the change in Board of Directors membership subject to this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette, - To cancel the Board of Directors Decision No. 2024/3 taken on the same subject due to an error of fact in the decision is unanimously resolved.

COĞUK DAMGA VARDIR

Dean Anthony Gilfillan

Nicolas Rafael Senic

22 Şubat 2024

