

DEFTERİ

SURET

2025 02

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/1
KARAR TARİHİ : 20.02.2025
İMZALAYANLAR : Wojciech Odzimek
Sevgi Denge Mc Neill

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

1. Yönetim Kurulu Üyesi Nicolas Rafael Senic'in istifası okundu. Mezkur istifası okunan Nicolas Rafael Senic'in istifasının kabulüne,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Nicolas Rafel Senic'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Scepan Jojic'in seçilmesine,
3. Scepan Jojic'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

karar verilmiştir.

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

RESOLUTION NO : 2025/1
RESOLUTION DATE : 20.02.2025
SIGNATORIES : Wojciech Odzimek
Sevgi Denge Mc Neill

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

1. Resignation letter of Board Member, Nicolas Rafael Senic is read. To accept his resignation from Board membership,
2. To appoint Scepan Jojic to fill the vacancy, due to the resignation of Nicolas Rafael Senic according to article 363 of the Turkish Commercial Code,
3. To grant Scepan Jojic signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1 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

is resolved.

Wojciech Odzimek

Sevgi Denge Mc Neill

20 Subat 2025



SOĞUK DAMGA VARDIR

Toplantı tarihi/...../..... günü

Adı soyadı :

Adı ve soyadı :

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 27 Noterliği

232 441 19 83

1374.SOK. N:4/B G. OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210

KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

: B

22 Mart 2016

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

: ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI

: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015493

: 171.545.392,25 / 171.545.392,25

TCSN/MersisNo : 2638

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: YÖNETİM KURULU KARAR

: DEFTERİ

: 190 - Tek

: 2016

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032239972

İş ve mazeret notları ile
Yerine imaya yetkili olarak
EMİN ÖZOL

Bu Defterin eskisive 27. Noterliğinde
23.04.2016 gün, 2016. yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

Bu serh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmî Gazetede
yayınlanan 27. Noterlere ilişkin Tebliğin
13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 6. maddesine göre
düşülmüştür.

İZMİR 27. NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

İZMİR 27. NOTERİ

FİLİZ KİTAPÇIOĞLU