

DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YERLİ YERLİ NOTERLİĞİ
NOTER VEKİLİ EMİN ÖZOL
Karara esas olan evrakın
Tarih 13.11.2021 No: 1983 Faks: 489 98 82
Tel: 441 18 00 Nereden Gönderildiği
T.C. Kimlik Numarası: 188 644 938 90

Mevzunun mahiyeti ve hılasası

№22652

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2021/14
KARAR TARİHİ : 15.11.2021
İMZA LAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier

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

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 İç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

RESOLUTION NO : 2021/14
RESOLUTION DATE : 15.11.2021
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier

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, 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

is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

16 Kasım 2021
İZMİR YERLİ YERLİ NOTERLİĞİ
NOTER VEKİLİ EMİN ÖZOL

No 22652

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIJTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2021/14
KARAR TARİHİ : 15.11.2021
İMZALAYANLAR: Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier

RESOLUTION NO : 2021/14
RESOLUTION DATE : 15.11.2021
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
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.

- Yönetim Kurulu Üyesi Andrew Bingham'ın istifası okundu. Mezkur istifası okunan Andrew Bingham'ın istifasının kabulüne,
- 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,
- 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
- İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

- Resignation letter of Board Member, Andrew Bingham is read. To accept his resignation from Board membership,
- 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,
- 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,
- 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.

Conrad Ulrich Daniel Politt

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 05902 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket Yönetim Kurulu Karar Defterinin 132. ve 133. sayfasındaki 15.11.2021 elleyazılmıştır tarih ve 2021/14 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Onaltı Kasım İki bin yirmibir) Salı günü 16/11/2021

İZMİR 27. NOTER VEKİLİ
EMİN ÖZOL

16 Kasım 2021

