

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/11
KARAR TARİHİ : 08.12.2025
İMZALAYANLAR : Sevgi Denge Mc Neill
Scepan Jojic

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

1. Yönetim Kurulu Üyesi Wojciech Odzimek'in istifası okundu ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Wojciech Odzimek'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Benoit Philibert (VKN: 7290547207) seçilmesine,
3. Benoit Philibert'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 20.01.2023 tarih ve 2023/1 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.

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

RESOLUTION NO : 2025/11
RESOLUTION DATE : 08.12.2025
SIGNATORIES : Sevgi Denge Mc Neill
Scepan Jojic

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

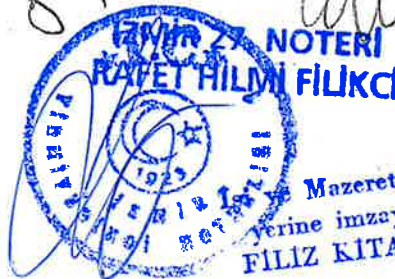
1. Resignation letter of the Board Member Wojciech Odzimek is read and his resignation from Board membership is accepted,
2. To appoint Benoit Philibert (Tax ID No: 7290547207) as Board member to fill the vacancy, due to the resignation of Wojciech Odzimek, according to article 363 of the Turkish Commercial Code,
3. To grant Benoit Philibert 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 unanimously resolved.

Sevgi Denge Mc Neill

Scepan Jojic

10 ARALIK 2025



Mazereti nedeniyle
yerine imzaya yetkili
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 19693

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411801
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 27. Noterliğinden 22.03.2016 tarih ve 5904 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035206 - TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7340015493 Vergi Numaralı JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterindeki 08.12.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (On Aralık İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 10/12/2025

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

10 ARALIK 2025

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ