

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2025/3 KARAR TARİHİ : 20.02.2025 İMZA LAYANLAR : Dean Anthony Gilfillan Sevgi Denge Mc Neill Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Yönetim Kurulu Üyesi Nicolas Rafael Senic'in istifası okundu. Mezkur istifası okunan Nicolas Rafael Senic'in istifasının kabulüne, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Nicolas Rafel Senic'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Scepan Jojic'in seçilmesine, - Finans Direktörlüğü görevinden ayrılan Nicolas Rafael Senic'in imza yetkilerinin iptal edilmesine, - Finans Direktörlüğü'ne Scepan Jojic in (Vergi No: 4842296723) atanmasına ve kendisine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, - İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına karar verilmiştir.	RESOLUTION NO : 2025/3 RESOLUTION DATE : 20.02.2025 SIGNATORIES : Dean Anthony Gilfillan 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. - Resignation letter of Board Member, Nicolas Rafael Senic is read. To accept his resignation from Board membership, - 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, - To cancel the signature authorities of Nicolas Rafael Senic who resigned from Finance Director, - To appoint Scepan Jojic (Tax ID No: 4842296723) as Finance Director and to grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2029 and numbered 2019/1 issued 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 is resolved.

Dean Anthony Gilfillan

Dean Anthony Gilfillan

Sevgi Denge Mc Neill

20 Şubat 2025



SOĞUK DAMGA VARDIR

İŞBU ÖRNEĞİN İBRAZ
EDİLENİN TÜRKÇE KISMINA
KİŞİN BÖLÜMÜNÜ ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLADIM

No 02501

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2025/3 KARAR TARİHİ : 20.02.2025 İMZA LAYANLAR : Dean Anthony Gilfillan Sevgi Denge Mc Neill Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Yönetim Kurulu Üyesi Nicolas Rafael Senic'in istifası okundu. Mezkur istifası okunan Nicolas Rafael Senic'in istifasının kabulüne, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Nicolas Rafael Senic'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Scepan Jojic'in seçilmesine, - Finans Direktörlüğü görevinden ayrılan Nicolas Rafael Senic'in imza yetkilerinin iptal edilmesine, - Finans Direktörlüğü'ne Scepan Jojic in (Vergi No: 4842296723) atanmasına ve kendisine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, - İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına karar verilmiştir.	RESOLUTION NO : 2025/3 RESOLUTION DATE : 20.02.2025 SIGNATORIES : Dean Anthony Gilfillan 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. - Resignation letter of Board Member, Nicolas Rafael Senic is read. To accept his resignation from Board membership, - 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, - To cancel the signature authorities of Nicolas Rafael Senic who resigned from Finance Director, - To appoint Scepan Jojic (Tax ID No: 4842296723) as Finance Director and to grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2029 and numbered 2019/1 issued 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 is resolved.

Dean Anthony Gilfillan

Sevgi Denge Mc Neill

20 Subat 2025



İŞBU ÖRNEĞİN İBRAZ
EDİLENİN TÜRKÇE KISMINA
İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜ ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLADIM

Tarih

No.

Nereden Gönderildiği

Toplantı tarihi/...../..... günü

aşkanın adı soyadı

zaların adı ve soyadı

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

: 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 HARİÇ) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN BİR ÜCRET VEYA
SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARAÇILAR (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 ÖZOLBu Defterin eskisi 12.12.2012 tarihinde Noterliğinde
21.3.2016 gün 5906..yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.Bu şerh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin
13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 6.maddesine göre
düşülmüştür.İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYSE SEZGİNASLI GİBİDİR
Bu örnekten daireye getireninde olunan aslına
ve getiren taraftan imzalı dairede alıkonulan
nüsfasına uygun olduğuna onaylım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ