

İZMİR 27. NOTERİ

RAFET HİLMİ FİLİKCI

İsmet Kaptan Mah. Sezai Doğan Sokak No: 4/B
Tel: 0232 441 18 01 Konak/İZMİR
Tic. Sic. No: 245 962 449 39

Mevzuunun mahiyeti ve hükmü

SURET

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIJTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2025/6
KARAR TARİHİ : 08.12.2025
İMZALAYANLAR : Brian Conor Hannon
Kayhan Turan

RESOLUTION NO : 2025/6
RESOLUTION DATE : 08.12.2025
SIGNATORIES : Brian Conor Hannon
Kayhan Turan

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

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 Wojciech Odzimek'in istifası okundu ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Wojciech Odzimek'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Benoit Philibert (VKN: 7290547207) seçilmesine,
- Benoit Philibert'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 the Board Member Wojciech Odzimek is read and his resignation from Board membership is accepted,
- 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,
- To grant Benoit Philibert 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.

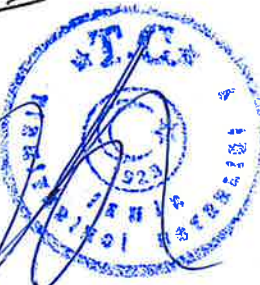
Brian Conor Hannon

İZMİR 27. NOTERİ

RAFET HİLMİ FİLİKCI

Kayhan Turan

09 ARALIK 2025



İşi ve Mazereti nedeniyle
yerine imzaya yetkili
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 19573

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCI1374.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 5903 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035206 - TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4840795665 Vergi Numaralı JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 90 sayfasındaki 08.12.2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)
(Dokuz Aralık İkibinyirmibeş) Salı günü 09/12/2025

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