

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCI

İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sokak No: 4/8
Tel: 0232 441 18 01 Konak/İZMİR
Konak V.D. T.C. No: 245 962 449 38

SURET

№21178

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2025/12 KARAR TARİHİ : 12.12.2025 İMZA YAPANLAR : Benoît Philibert Sevgi Denge Mc Neill Scepan Jojic Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Mühendislik Direktörlüğü'ne Erkan Sayar'ın (TCKN: 33307827520) atanmasına ve kendisine 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, 2. Mühendislik Direktörlüğü görevinden ayrılan Barış Tevattepe'nin yetkilerinin iptal edilmesine, 3. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına karar verilmiştir.	RESOLUTION NO : 2025/12 RESOLUTION DATE : 12.12.2025 SIGNATORIES : Benoît Philibert 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. To appoint Erkan Sayar (TR ID No: 33307827520) as Engineering Director and grant her signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1, 2. To cancel the signature authorities of Barış Tevattepe who resigned his position as Engineering Director, and 3. To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette is unanimously resolved.

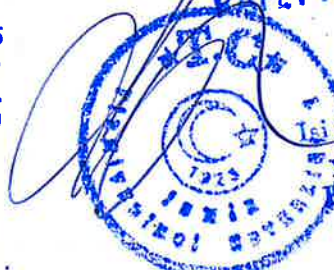
Benoît Philibert

Sevgi Denge Mc Neill

Scepan Jojic

[Handwritten signatures of Benoît Philibert, Sevgi Denge Mc Neill, and Scepan Jojic]

23 ARALIK 2025



İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCI

İş ve Mazereti nedeniyle
yerine imzaya yetkili
ALİZ KİTAPÇIOĞLU

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 21178

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKÇİ1374.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 12.12.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiüç Aralık İkibinyirmibeş) Salı günü 23/12/2025

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

123 ARALIK 2025

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKÇİ