

SURET

№03738

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2024/4 KARAR TARİHİ : 12.02.2024 İMZA LAYANLAR: Wojciech Odzimek Nicolas Rafael Senic	RESOLUTION NO : 2024/4 RESOLUTION DATE : 12.02.2024 SIGNATORIES : Wojciech Odzimek Nicolas Rafael Senic
Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar 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 Bertrand Henri Tamisier'in istifası okundu. Mezkur istifası okunan Bertrand Henri Tamisier'in istifasının kabulüne, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Bertrand Henri Tamisier'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sevgi Denge Mc Neill'in seçilmesine, - Sevgi Denge Mc Neill'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine - İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına - Aynı konuda alınan 2024/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararının, karardaki maddi hata nedeniyle iptal edilmesine	- Resignation letter of Board Member, Bertrand Henri Tamisier is read. To accept his resignation from Board membership, - To appoint Sevgi Denge Mc Neill to fill the vacancy, due to the resignation of Bertrand Henri Tamisier, to serve until the first general assembly meeting, according to article 363 of the Turkish Commercial Code, - To grant Sevgi Denge Mc Neill signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1 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 - To cancel the Board of Directors Decision No. 2024/3 taken on the same subject due to an error of fact in the decision
oybirliği ile karar verilmiştir.	is unanimously resolved.

Wojciech Odzimek

Nicolas Rafael Senic

SOĞUK DAMGA VARDIR

22 Şubat 2024

