

BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
("Şirket")
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 5/2023

Karar Tarihi: 03.03.2023

Toplantıya Katılanlar: Alper Yüce, Adil Murat Güven, Güliz Yakmacı

Konu: Temsil ve İlam Yetkileri

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki kararları oybirliğiyle almıştır:

1. 02.09.2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı İç Yönerge kapsamında 1. Derece İmza Yetkilisi olarak Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmış olan
adresinde ikamet eden Özge Şükriye Bayraktar'ın
Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına,

02.09.2022 tarihli ve 2022/1 Sayılı İç Yönerge kapsamında 1. Derece İmza Yetkilisi olarak Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmış olan
adresinde ikamet eden İbrahim Özer'in
Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına,

02.09.2022 tarihli ve 2022/1 Sayılı İç Yönerge kapsamında 2. Derece İmza Yetkilisi olarak Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmış olan
adresinde ikamet eden Erim Bildikseven'in
Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına,

02.09.2022 tarihli ve 2022/1 Sayılı İç Yönerge kapsamında 2. Derece İmza Yetkilisi olarak Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmış olan
adresinde ikamet eden Ezgi Talaş'ın
Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına,

Bu doğrultuda Şirketimizin Beyoğlu 7. Noterliği'nden 02.11.2022 tarih ve 16287 yevmiye sayısı ile onaylı İmza Sirküleri'nin Özge Şükriye Bayraktar, İbrahim Özer, Erim Bildikseven ve Ezgi Talaş açısından geçerliğinin sonlanmasına karar verilmiştir.

Temsil Yetkisi Sona Erenler:

Türkiye uyruklu,

adresinde ikamet eden Özge Şükriye Bayraktar'ın

1.

Derece İmza Yetkisi sona ermiştir.

Türkiye uyruklu,
Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden İbrahim Özer'in
Derece İmza Yetkisi sona ermiştir. 1.

Türkiye uyruklu,
Bildikseven'in
adresinde ikamet eden Erim
2. Derece İmza Yetkisi sona ermiştir.

Türkiye uyruklu,
Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden Ezgi Talaş'ın
Derece İmza Yetkisi sona ermiştir. 2.

2. Yönetim Kurulu'nun kendi arasında yaptığı görev dağılımı neticesinde;

Görev Verilenler:

Türk uyruklu, Mehmet Kadri Kamçı mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona erene kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

3. Yönetim Kurulu'nun 26.04.2022 tarihli ve 2022/5 karar sayılı kararı ile 1. Derece İmza Yetkilisi olarak atanmış bulunan ve

Kadri Kamçı'nın
adresinde ikamet eden Mehmet
02.09.2022 tarihli ve 2022/1 Sayılı İç
Yönerge kapsamında 1. Derece İmza Yetkilisi olarak yetkisinin devamına, Şirketimizin
Beyoğlu 7. Noterliği'den 02.11.2022 tarih ve 16287 yevmiye sayısı ile onaylı İmza
Sirküleri'nin Mehmet Kadri Kamçı açısından geçerliliğinin devamına karar verilmiştir.

1. Derece İmza Yetkilisi:

kimlik numaralı,
adresinde ikamet eden Mehmet
Kadri Kamçı

4. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Alper Yüce



Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Adil Murat Güven



Yönetim Kurulu Üyesi
Güliz Yakmacı

