

№ 09841

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR Y R M D NC  NOTERL Đ
G LAYSE SEZG N
 1374 Sokak No.4/E Cankaya - İZMİR
 Tel: 441 18 01 - 441 19 83 Faks: 489 98 82
 Konak Ve  r  Dairesi: 768 003 2554
 T.C. Kimlik Numarası: 300 491 029 08

B
SURET

SOĐUK DAMGA VARDIR

JTI T T N  R NLER  SANAY  A.Ő.
Y NET M KURULU KARARI

JTI T T N  R NLER  SANAY  A.Ő.
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

KARAR NO : 2019 / 8
KARAR TARİHİ : 28.05.2019
 MZALAYANLAR : Mehdi Bajjar
 Bertrand Tamisier
 Andrew Bingham

RESOLUTION NO : 2019 / 8
RESOLUTION DATE: 28.05.2019
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
 Bertrand Tamisier
 Andrew Bingham

Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aŐaĐıdaki kararlar alınmıŐtır

Board of Directors has resolved on the below issues at its meeting.

1. Őirketimiz Yönetim Kurulu BaŐkanlıĐı görevine Mehdi Bajjar' ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğı görevine Bertrand Tamisier'in seğilmelerine;
2. Üretim DirektörlüĐü'ne BurĐ Akyunt'un,  retim Hizmetleri DirektörlüĐü'ne Gürkan  zt rk' n, Kalite Yönetimi DirektörlüĐü'ne, Murat Uzunboylar'ın, Fabrika Finans Kontroll rl Đ 'ne Zhanara Amanbayeva' ın Kurumsal İŞler DirektörlüĐü'ne Mehmet Halil Ateş'ın, Mühendislik DirektörlüĐü'ne Ali  dev'in,
3. Yalnızca iŐ sağlığı ve güvenliğı ile  evre konularında yetkili İŞveren Vekilliğı'ne Bilen Mutlu'nun atanmasına;
4. Őirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı " mza Yetkileri İ  Yönergesi" kapsamında Őirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aŐaĐıdaki Őekilde belirlenmesine ve
5. İŐbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili MemurluĐ 'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To appoint Mehdi Bajjar as the Chairman of the Board of Directors, Bertrand Tamisier as the Vice Chairman of the Board of Directors;
2. To appoint BurĐ Akyunt as Production Director, Gürkan Öztürk as Manufacturing Services Director, Murat Uzunboylar as Quality Management Director, Zhanara Amanbayeva as Plant Controller, Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Director and Ali  dev, as Engineering Director;
3. To appoint Bilen Mutlu as the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues;
4. To determine the signatories who will represent and bind the company according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors as follows and;
5. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkey Commercial Registry Gazette

Is unanimously resolved.

karar verilmiŐtir.

07 Haziran 2019



İŐ ve mazeretli fedeni ile
 Yerine imza eden yetkili Başkan
EMİN ÖZOL

B H MB

DEFTERİ

№ 09841

Arar
No.

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehdi Bajjar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Tamisier
- Yönetim Kurulu Üyesi: Andrew Bingham
- Üretim Direktörü: Burç Akyunt
- Üretim Hizmetleri Direktörü: Gürkan Öztürk
- Kalite Yönetimi Direktörü: Murat Uzunboylar
- Fabrika Finans Kontrollörlüğü: Zhanara Amanbayeva
- Kurumsal İşler Direktörü: Mehmet Halil Ateş
- Mühendislik Direktörü: Ali Ödev
- Yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekili: Bilen Mutlu

SIGNATORIES

- Chairman of the Board of Directors: Mehdi Bajjar
- Vice Chairman of the Board of Directors: Bertrand Tamisier
- Member of the Board of Directors: Andrew Bingham
- Production Director: Burç Akyunt
- Manufacturing Services Director: Gürkan Öztürk
- Quality Management Director: Murat Uzunboylar
- Plant Controller: Zhanara Amanbayeva
- Corporate Affairs Director: Mehmet Halil Ateş
- Engineering Director: Ali Ödev
- Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues: Bilen Mutlu

Mehdi Bajjar



Andrew Bingham



Bertrand Tamisier



07 Haziran 2019



T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411983
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen **İZMİR 27.** Noterliğinden **22.03.2016** tarih ve **5904** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **59. ve 60.** sayfasındaki **28.05.2019** tarih ve **2019/8** sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Haziran İkininondokuz) Cuma günü 07/06/2019

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

07 Haziran 2019

