

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIJTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2023/10
KARAR TARİHİ : 27.07.2023
İMZALAYANLAR : Wojciech Odzimek
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

RESOLUTION NO : 2023/10
RESOLUTION DATE : 27.07.2023
SIGNATORIES : Wojciech Odzimek
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında;

Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.

- Şirketimizin 12.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Wojciech Odzimek'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Bertrand Henri Tamisier'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, Nicolas Rafael Senic'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmelerine,
- Wojciech Odzimek, Bertrand Henri Tamisier ve Nicolas Rafael Senic'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı imza yetkileri İç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,
- Şirketimizde yapılan görev değişiklikleri kapsamında;
 - Üretim Hizmetleri Direktörlüğü görevine Julia Zelinskaya'nın atanmasına
 - Kalite Direktörlüğü görevine Oral Melih Alpan'ın atanmasına,ve kendilerine 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesine göre imza yetkisi verilmesine
- Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörü Burç Akyunt, Üretim Direktörü Sarper Ege Ulukaya, Mühendislik Direktörü Barış Tevattepe, Fabrika Finans Kontrolörü Agnieszka Katarzyna Wozniak, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Özge Zeynep Öztürk ile Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (EHS) ve yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilli Özeng Timur Görgü'nün mevcut imza yetkilerinin aynen devam etmesine,

- To appoint Wojciech Odzimek as Chairman of Board of Directors, Bertrand Henri Tamisier as Vice Chairman of Board of Directors and Nicolas Rafael Senic as Member of Board of Directors who were appointed as Board of Directors Members in the General Assembly Meeting held on 12.07.2023,
- To grant Wojciech Odzimek, Bertrand Henri Tamisier and Nicolas Rafael Senic signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1 approved by the Board of Directors,
- Within the scope of the new duty allocations in the Company;
 - Julia Zelinskaya is appointed as Manufacturing Services Director
 - Oral Melih Alpan is appointed as Quality Director, and to give them signature authority pursuant to Internal directive of signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1,
- To maintain the signature authorities of Integrated Working System (IWS) Director Burç Akyunt, Production Director Sarper Ege Ulukaya, Engineering Director Barış Tevattepe, Factory Finance Controller Agnieszka Katarzyna Wozniak, Corporate Affairs & Communications Director Özge Zeynep Öztürk together with Environment, Health and Safety (EHS) Director and Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health, Safety and Environment issues Özeng Timur Görgü as is.

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ENGİN DİNÇ

24 Ağustos 2023



Karara esas olan evrakın		Mevzunun mahiyeti ve hılasası
İh	No.	Nereden Gönderildiği

Toplantı tarihi/...../..... günü

adı soyadı :

adı ve soyadı :

№ 16958

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 27 Noterliği
232 441 19 83
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK / İZMİR

Yevmiye No :
Tarih :
Grup :

05904
22 Mart 2016

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
İş Adresi : ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR
İş veya Mesleği : TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
Vergi Dai., Vergi No : TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015493 TCSN/MersisNo : 2638
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 171.545.392,25 / 171.545.392,25

DEFTERİN

YÖNETİM KURULU KARAR
Türü : DEFTERİ
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2016
Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032239972

İş ve mazeret belgeleri
Yerine imza yapıldı
EMİN ÖZOL

İZMİR 27 NOTERİ
Bu defterin 27. Noterliğinde
23.01.2016 gün, 2016 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.
Bu defterin 27. Noterliğinde
23.01.2016 gün, 2016 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.
Bu defterin 27. Noterliğinde
23.01.2016 gün, 2016 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

Bu defterin eskisi 27. Noterliğinde
23.01.2016 gün, 2016 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.
Bu defterin 27. Noterliğinde
23.01.2016 gün, 2016 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYSE SEZGİN

24 Ağustos 2023