

No 09848

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
GÜLAYSE SEZGİN
1374 Sokak No 4/1 Çankaya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 19 03 Faks: 489 98 82
Konak Vergi Dairesi: 768 003 2554
T.C. Kimlik Numarası: 7200 491 029 68



SOĞUK DAMGA VARDIR!

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

KARAR NO : 2019 / 7
KARAR TARİHİ : 28.05.2019
İMZA YAPANLAR : Conrad Ulrich Daniel
Bertrand Tamisier
Andrew Bingham

RESOLUTION NO : 2019 / 7
RESOLUTION DATE: 28.05.2019
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel
Bertrand Tamisier
Andrew Bingham

Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Board of Directors have resolved on the below issues.

1. İşbu Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesinin kabulüne,
2. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To accept the internal directive of the signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 attached to this resolution of the Board of Directors,
2. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and have it announced in Turkey Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar verilmiştir.

is unanimously resolved.

"JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ
2019/1

"INTERNAL DIRECTIVE OF SIGNATORIES OF
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
2019/1

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve ilzam edilmesine ilişkin olarak hazırlanan İç Yönergenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar vermiştir.

Board of Directors resolved to determine the internal directive regarding the representation and binding of the Company as follows.

1. Şirket için gayrimenkul ve diğer sabit kıymet alınması veya Şirkete ait gayrimenkul ve sair sabit kıymetlerin elden çıkarılması veya bunlar üzerinde her türlü takyidat tesisi hususlarında Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Direktörü, İnsan ve Kültür Direktörü, Hukuk Direktörü, Pazarlama Direktörü, Satış Direktörü ve Kurumsal İşler Direktörü arasından herhangi birinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

1. In respect of purchase of immovable properties and fixed assets for the Company or sale of immovable properties and fixed assets belonging to the Company or establishment of any sort of encumbrances thereon, the Company shall be represented and bound by the joint signatures of any one of Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, Finance Director, People and Culture Director,

07 Haziran 2019



Handwritten signatures and initials: B, B, R

2. Şirket, işbu iç yönergedeki 1 ve 3. Maddeler dışındaki sair tüm hususlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Direktörü, İnsan ve Kültür Direktörü, Hukuk Direktörü, Pazarlama Direktörü, Satış Direktörü ve Kurumsal İşler Direktörü arasından herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır.

3. Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin konularla sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Direktörü, İnsan ve Kültür Direktörü, Hukuk Direktörü, Pazarlama Direktörü, Satış Direktörü ve Kurumsal İşler Direktörü'nden herhangi biri ile birlikte yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekili'nin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir."

Legal Director, Marketing Director, Sales Director and Corporate Affairs Director jointly with the Chairman of the Board of Directors, affixed under the Company seal.

2. The Company shall be represented and bound in all matters other than the ones stipulated in the articles 1 and 3, by the joint signatures of any two of the Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, Finance Director, People and Culture Director, Legal Director, Marketing Director, Sales Director and Corporate Affairs Director affixed under the Company seal.

3. In respect of the issues with Occupational Health and Safety and Environment, the Company shall be represented and bound by the joint signatures of the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues and any one of Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, Finance Director, People and Culture Director, Legal Director, Marketing Director, Sales Director and Corporate Affairs Director affixed under the Company seal.

Conrad Ulrich Daniel

Bertrand Tamisier

Andrew Bingham

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 **5902** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **92.** sayfasındaki **2 yapraktan oluşan 28.05.2019** tarih ve **2019/7** sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Haziran ikibinondokuz) Cuma günü 07/06/2019

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

07 Haziran 2019

