

SURET

№ 0 3 3 9 0

T.C.

SOĞUK DAMGA VARDIR

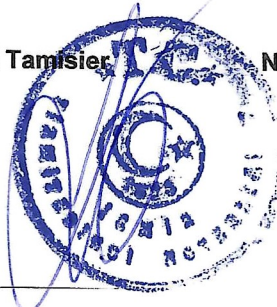
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2023/2 KARAR TARİHİ : 20.01.2023 İMZA LAYANLAR: Wojciech Odzimek Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Şirketimizde yapılan görev değişiklikleri kapsamında; - Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörlüğü görevine Burç Akyunt'un atanmasına, - Üretim Direktörlüğü görevine Sarper Ege Ulukaya'nın atanmasına, - Kalite Direktörlüğü görevine Burcu Özdemircan'ın atanmasına, - Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (EHS) Direktörlüğü ve yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine Özenç Timur Görgü'nün atanmasına ve kendilerine 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesine göre imza yetkisi verilmesine, 2. Gürkan Öztürk'ün Üretim Hizmetleri Direktörü, Barış Tevattepe'nin Mühendislik Direktörü, Agnieszka Katarzyna Wozniak'ın Fabrika Finans Kontrolörü ve Özge Zeynep Öztürk'ün Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü görevlerine devam etmelerine ve kendilerine 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesine göre imza yetkisi verilmesine, 3. Bu kapsamda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, 4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	RESOLUTION NO : 2023/2 RESOLUTION DATE : 20.01.2023 SIGNATORIES : Wojciech Odzimek Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues. 1. Within the scope of the new duty allocations within the Company; - Burç Akyunt is appointed as Integrated Working System (IWS) Director, - Sarper Ege Ulukaya is appointed as the Production Director, - Burcu Özdemircan is appointed as the Quality Director, - Özenç Timur Görgü is appointed as the Environment, Health and Safety (EHS) Director and Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues, and to give them signature authority pursuant to Internal directive of signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1, 2. To have Gürkan Öztürk continue as Manufacturing Services Director, Barış Tevattepe continue as Engineering Director, Agnieszka Katarzyna Wozniak continue as Factory Finance Controller and Özge Zeynep Öztürk continue as Corporate Affairs & Communications Director and to give them signature authority pursuant to Internal directive of signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1, 3. To issue a to issue a new Signature Circular within this scope, 4. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette It is unanimously resolved.

Wojciech Odzimek

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

07 Şubat 2023



İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
YEREL İMZA YETKİLİSİ
BASKATIP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

№03390

KARAR

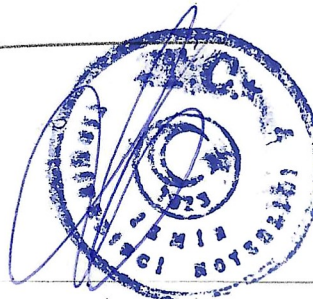
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2023/2 KARAR TARİHİ : 20.01.2023 İMZALAYANLAR : Wojciech Odzimek Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic	RESOLUTION NO : 2023/2 RESOLUTION DATE : 20.01.2023 SIGNATORIES : Wojciech Odzimek Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic
Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Şirketimizde yapılan görev değişiklikleri kapsamında; - Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörlüğü görevine Burç Akyunt'un atanmasına, - Üretim Direktörlüğü görevine Sarper Ege Ulukaya'nın atanmasına, - Kalite Direktörlüğü görevine Burcu Özdemircan'ın atanmasına, - Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (EHS) Direktörlüğü ve yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine Özenç Timur Görgü'nün atanmasına ve kendilerine 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesine göre imza yetkisi verilmesine, 2. Gürkan Öztürk'ün Üretim Hizmetleri Direktörü, Barış Tevattepe'nin Mühendislik Direktörü, Agnieszka Katarzyna Wozniak'ın Fabrika Finans Kontrolörü ve Özge Zeynep Öztürk'ün Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü görevlerine devam etmelerine ve kendilerine 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesine göre imza yetkisi verilmesine, 3. Bu kapsamda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, 4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues. 1. Within the scope of the new duty allocations within the Company; - Burç Akyunt is appointed as Integrated Working System (IWS) Director, - Sarper Ege Ulukaya is appointed as the Production Director, - Burcu Özdemircan is appointed as the Quality Director, - Özenç Timur Görgü is appointed as the Environment, Health and Safety (EHS) Director and Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues, and to give them signature authority pursuant to Internal directive of signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1, 2. To have Gürkan Öztürk continue as Manufacturing Services Director, Barış Tevattepe continue as Engineering Director, Agnieszka Katarzyna Wozniak continue as Factory Finance Controller and Özge Zeynep Öztürk continue as Corporate Affairs & Communications Director and to give them signature authority pursuant to Internal directive of signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1, 3. To issue a to issue a new Signature Circular within this scope, 4. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette It is unanimously resolved.

Wojciech Odzimek

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

07 Subat 2023



adı soyadı :

adı ve soyadı :

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

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

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

Defter Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032239972

İZMİR 27 NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

İki ve mazeret gösteren ile
Yerine İmtisaya yetkili Görevlisi
EMİN ÖZOL

Bu Defterin eskisi 27.01.2016 tarihinde İzmir 27 Noterliğinde
27.01.2016 gün, 2016 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.
Bu şerh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 13. maddesindeki 13. maddesine göre
düşülmüştür.

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

ASLI GİBİDİR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİK.

0 Şubat 2023