

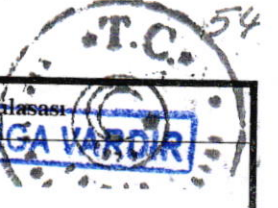
DEFTERİ



SURET

Mevzuatın mahiyeti ve hâlasası

SOGUK DAMGA VARDIR



Karar  
Evrak No.

Karara esas olan evrakın

Tarih No. Nereden Gönderildiği

| JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.<br>YÖNETİM KURULU KARARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.<br>BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>KARAR NO : 2021/1<br/>KARAR TARİHİ : 01.04.2021<br/>İMZALAYANLAR : Mehdi Bajjar<br/>Hubertus Maria Antonius Ooms<br/>Seden Balci</p> <p>Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararları almıştır.</p> <p>1. Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörlüğü görevinden ayrılan Sarel Biçacı'ya 19.11.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile verilmiş olan imza yetkilerinin kaldırılmasına,</p> <p>2. Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörlüğü'ne Kayhan Turan'ın atanmasına ve kendisine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 19.11.2020 tarih ve 2020/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine;</p> <p>3. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına</p> <p>karar verilmiştir.</p> | <p>RESOLUTION NO : 2021/1<br/>RESOLUTION DATE : 01.04.2021<br/>SIGNATORIES : Mehdi Bajjar<br/>Hubertus Maria Antonius Ooms<br/>Seden Balci</p> <p>Board of Directors, within the scope of Article 390/1 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.</p> <p>1. To cancel the signature authorities granted to Sarel Biçacı pursuant to Board of Directors resolution dated 19.11.2020 and numbered 2020/9 who left his duty as Leaf Origin Lead Turkey Director.</p> <p>2. To appoint Kayhan Turan as Leaf Origin Lead Turkey Director and grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 19.11.2020 and numbered 2020/1 approved by the Board of Directors;</p> <p>3. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette</p> <p>is resolved.</p> |

Mehdi Bajjar

Hubertus Maria Antonius Ooms

Seden Balci

13 Nisan 2021



İş ve mahiyeti nedeni ile  
Yerine imzaya yetkili Başkum  
EMİN ÖZOL

| JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.<br>YÖNETİM KURULU KARARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.<br>BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>KARAR NO : 2021/1<br/>KARAR TARİHİ : 01.04.2021<br/>İMZA LAYANLAR : Mehdi Bajjar<br/>Hubertus Maria Antonius Ooms<br/>Seden Balci</p> <p>Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararları almıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörlüğü görevinden ayrılan Sarel Biçacı'ya 19.11.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile verilmiş olan imza yetkilerinin kaldırılmasına,</li><li>2. Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörlüğü'ne Kayhan Turan'ın atanmasına ve kendisine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 19.11.2020 tarih ve 2020/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine;</li><li>3. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına</li></ol> <p>karar verilmiştir.</p> | <p>RESOLUTION NO : 2021/1<br/>RESOLUTION DATE : 01.04.2021<br/>SIGNATORIES : Mehdi Bajjar<br/>Hubertus Maria Antonius Ooms<br/>Seden Balci</p> <p>Board of Directors, within the scope of Article 390/1 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To cancel the signature authorities granted to Sarel Biçacı pursuant to Board of Directors resolution dated 19.11.2020 and numbered 2020/9 who left his duty as Leaf Origin Lead Turkey Director.</li><li>2. To appoint Kayhan Turan as Leaf Origin Lead Turkey Director and grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 19.11.2020 and numbered 2020/1 approved by the Board of Directors;</li><li>3. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette</li></ol> <p>is resolved.</p> |

Mehdi Bajjar

Hubertus Maria Antonius Ooms

Seden Balci

13 Nisan 2021



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 5903 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 54. ve 55. sayfasındaki 01.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Nisan İkibinyirmibir) Salı günü 13/04/2021

İZMİR 27. NOTERİ  
Gülayşe SEZGİNYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Emin ÖZOL

13 Nisan 2021

