

**JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/1
KARAR TARİHİ : 20.01.2023
İMZALAYANLAR : Wojciech Odzimek
 Bertrand Henri Tamisier
 Nicolas Rafael Senic

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesinin iptal edilmesine,
2. İşbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesinin kabul edilmesine, ve
3. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

**"JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ
2023/1"**

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

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, Üretim Direktörü, Mühendislik Direktörü, Üretim Hizmetleri Direktörü, Fabrika Finans Kontrolörü, Kalite Direktörü, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü, Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörü veya Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (EHS) Direktörü arasından herhangi birisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

**JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

RESOLUTION NO : 2023/1
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. To cancel the internal directive of the signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1,
2. To accept the internal directive of the signatories dated 20.01.2023 and numbered 2023/1 set out in this Board of Directors Resolution, and
3. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in Commercial Registry Gazette

is unanimously resolved.

**"JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
INTERNAL DIRECTIVE OF SIGNATORIES
2023/1"**

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

1. In respect of purchase of immovable properties and fixed assets for the Company or sale of immovable properties and fixed assets owned by the Company or establishment of any encumbrances thereon, the Company shall be represented and bound by the joint signatures of any one of Board of Directors Vice Chairman, Board of Directors Member, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Factory Finance Controller, Quality Director, Corporate Affairs & Communications Director, Integrated Working System (IWS) Director or Environment, Health and Safety (EHS) Director together with Board of Directors Chairman affixed under the Company seal.

QR B

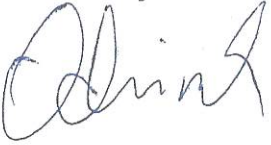
2. Şirket, işbu iç yönergedeki 1. ve 3. maddeler dışındaki sair tüm hususlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Üretim Direktörü, Mühendislik Direktörü, Üretim Hizmetleri Direktörü, Fabrika Finans Kontrolörü, Kalite Direktörü, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü, Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörü ve Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (EHS) Direktörü arasından herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevreye ilişkin konularla sınırlı olmak üzere Şirket, yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yetkili İşveren Vekili ile birlikte; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Üretim Direktörü, Mühendislik Direktörü, Üretim Hizmetleri Direktörü, Fabrika Finans Kontrolörü, Kalite Direktörü, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü veya Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörü arasından herhangi birisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir."

2. The Company shall be represented and bound in all matters other than the ones stipulated in articles 1 and 3 by the joint signatures of any two of the Board of Directors Chairman, Board of Directors Vice Chairman, Board of Directors Member, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Factory Finance Controller, Quality Director, Corporate Affairs & Communications Director, Integrated Working System (IWS) Director and Environment, Health and Safety (EHS) 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 any one of Board of Directors Chairman, Board of Directors Vice Chairman, Board of Directors Member, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Factory Finance Controller, Quality Director, Corporate Affairs & Communications Director or Integrated Working System (IWS) Director together with the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues affixed under the Company seal."

Wojciech Odzimek



Bertrand Henri Tamisier



Nicolas Rafael Senic

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR İLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1374 52. Şirket
Tel 441 10 81

07 SUBAT 2023

1003389

Şirket, işbu iç yönergedeki 1. ve 3. maddeler dışındaki sair tüm hususlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Üretim Direktörü, Mühendislik Direktörü, Üretim Hizmetleri Direktörü, Fabrika Finans Kontrolörü, Kalite Direktörü, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü, Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörü ve Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (EHS) Direktörü arasından herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevreye ilişkin konularla sınırlı olmak üzere Şirket, yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yetkili İşveren Vekili ile birlikte; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Üretim Direktörü, Mühendislik Direktörü, Üretim Hizmetleri Direktörü, Fabrika Finans Kontrolörü, Kalite Direktörü, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü veya Birleşik Çalışma Sistemi (IWS) Direktörü arasından herhangi birisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir."

2. The Company shall be represented and bound in all matters other than the ones stipulated in articles 1 and 3 by the joint signatures of any two of the Board of Directors Chairman, Board of Directors Vice Chairman, Board of Directors Member, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Factory Finance Controller, Quality Director, Corporate Affairs & Communications Director, Integrated Working System (IWS) Director and Environment, Health and Safety (EHS) 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 any one of Board of Directors Chairman, Board of Directors Vice Chairman, Board of Directors Member, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Factory Finance Controller, Quality Director, Corporate Affairs & Communications Director or Integrated Working System (IWS) Director together with the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues affixed under the Company seal."

Wojciech Odzimek

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

