



No 09840

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

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

KARAR NO : 2019 / 7
KARAR TARİHİ : 28.05.2019
İMZALAYANLAR : Mehdi Bajjar
Bertrand Tamisier
Andrew Bingham

RESOLUTION NO : 2019 / 7
RESOLUTION DATE: 28.05.2019
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
Bertrand Tamisier
Andrew Bingham

Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Board of Directors has resolved on the below issues at its meeting held today.

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 announced in Türkiye Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar verilmiştir.

is unanimously resolved.

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

"INTERNAL DIRECTIVE OF SIGNATORIES OF
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ 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 has been 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, Üretim Direktörü, Mühendislik Direktörü, Üretim Hizmetleri Direktörü, Fabrika Finans Kontrollörü, Kalite Yönetimi Direktörü, Kurumsal İşler Direktörü ve Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü arasından

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, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Plant Controller, Quality

07 Haziran 2019



HB

MB

MB

herhangi birinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

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 Kontrollörü, Kalite Yönetimi Direktörü, Kurumsal İşler Direktörü, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü arasından herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır.
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 Kontrollörü, Kalite Yönetimi Direktörü, Kurumsal İşler Direktörü arasından herhangi birinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir."

Management Director, Corporate Affairs Director and Environment, Health and Safety Manager jointly with the Chairman of the Board of Directors, affixed under the Company seal.

2. The Company shall be represented and bound in all other 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, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Plant Controller, Quality Management Director, Corporate Affairs Director and Environment, Health and Safety Manager 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 Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, Production Director, Engineering Director, Manufacturing Services Director, Finance Director, Quality Management Director, Corporate Affairs Director jointly with the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues affixed under the Company seal."

Mehdi Bajjar



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 **5904** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **58.** 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 Baskatip
Emin OZOL

07 Haziran 2019

