



KUTUYAPRAK Tütün SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KUTUYAPRAK Tütün SAN. VE TİC. A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2020/6
KARAR TARİHİ : 12.10.2020
İMZA LAYANLAR : Mehdi Bajjar
Hubertus Maria Antonius Ooms
Seden Balcı

RESOLUTION NO : 2020/6
RESOLUTION DATE : 12.10.2020
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
Hubertus Maria Antonius Ooms
Seden Balcı

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

Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mehdi Bajjar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Hubertus Maria Antonius Ooms'ın seçilmelerine;
2. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına,
3. Tütün Direktörlüğü'ne Constantin Von Esebeck'in ve Tütün Hizmetleri Müdürlüğü'ne Sarel Biçacı'nın, atanmalarına;
4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Özdemir'in atanmasına;
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 13.07.2018 tarih ve 2018/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve

1. To appoint Mehdi Bajjar as Board of Directors Chairman and Hubertus Maria Antonius Ooms as Board of Directors Vice Chairman of our Company;
2. To cancel the signature authority of Bilen Mutlu, who resigned from his duties as Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues.
3. To appoint Constantin Von Esebeck as Tobacco Director and Sarel Biçacı as Leaf Services Manager;
4. To appoint Burcu Özdemir as the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues
5. To determine the signatories who will represent and bind the company according to the Internal Directive of Signatories dated 13.07.2018 and numbered 2018/1 approved by the Board of Directors as follows and

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehdi Bajjar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Hubertus Maria Antonius Ooms

SIGNATORIES

- Board of Directors Chairman: Mehdi Bajjar
- Board of Directors Vice Chairman: Hubertus Maria Antonius Ooms

13 Ekim 2020



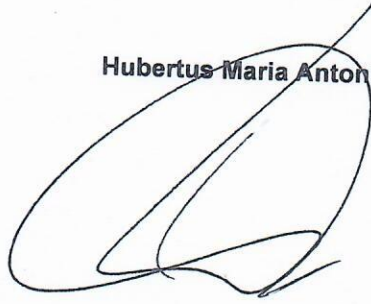
№ 18798

• Yönetim Kurulu Üyesi: Seden Balcı • Tütün Direktörü: Constantin Von Esebeck • Tütün Hizmetleri Müdürü: Sarel Biçacı • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yetkili İşveren Vekili: Burcu Özdemircan 6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	• Yönetim Kurulu Üyesi: Seden Balcı • Tobacco Director: Constantin Von Esebeck • Leaf Services Manager: Sarel Biçacı • Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues: Burcu Özdemircan 6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkish Commercial Registry Gazette is unanimously resolved.
---	--

Mehdi Bajjar

Hubertus Maria Antonius Ooms

Seden Balcı



13 Ekim 2020



No 18798

JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020/6
 KARAR TARİHİ : 12.10.2020
 İMZALAYANLAR : Mehdi Bajjar
 Hubertus Maria Antonius Ooms
 Seden Balci

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

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mehdi Bajjar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Hubertus Maria Antonius Ooms'ın seçilmelerine;
2. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına,
3. Tütün Direktörlüğü'ne Constantin Von Esebeck'in ve Tütün Hizmetleri Müdürlüğü'ne Sarel Biçaci'nin, atanmalarına;
4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Özdemir'in atanmasına;
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 13.07.2018 tarih ve 2018/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehdi Bajjar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Hubertus Maria Antonius Ooms

JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

RESOLUTION NO : 2020/6
 RESOLUTION DATE : 12.10.2020
 SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
 Hubertus Maria Antonius Ooms
 Seden Balci

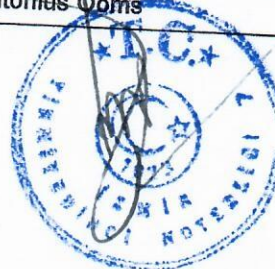
Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.

1. To appoint Mehdi Bajjar as Board of Directors Chairman and Hubertus Maria Antonius Ooms as Board of Directors Vice Chairman of our Company;
2. To cancel the signature authority of Bilen Mutlu, who resigned from his duties as Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues.
3. To appoint Constantin Von Esebeck as Tobacco Director and Sarel Biçaci as Leaf Services Manager;
4. To appoint Burcu Özdemir as the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues
5. To determine the signatories who will represent and bind the company according to the Internal Directive of Signatories dated 13.07.2018 and numbered 2018/1 approved by the Board of Directors as follows and

SIGNATORIES

- Board of Directors Chairman: Mehdi Bajjar
- Board of Directors Vice Chairman: Hubertus Maria Antonius Ooms

13 Ekim 2020



23

№ 18798

- Yönetim Kurulu Üyesi: Seden Balci
- Tütün Direktörü: Constantin Von Esebeck
- Tütün Hizmetleri Müdürü: Sarel Biçaci
- İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yetkili İşveren Vekili: Burcu Özdemircan

6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyesi: Seden Balci
- Tobacco Director: Constantin Von Esebeck
- Leaf Services Manager: Sarel Biçaci
- Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues: Burcu Özdemircan

6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkish Commercial Registry Gazette

is unanimously resolved.

Mehdi Bajjar



Hubertus Maria Antonius Ooms

Seden Balci



13 Ekim 2020



T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİİZMİR 27. NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411983
Fax:+902324899882

ÖRNEK

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 49. sayfasındaki 4 yaprakтан ibaret olan ve 1. yaprak imzasız diğer yapraklar imzalı olan ve karar metni içerisinde ÖZDEMİRCAN soy isimlerinin elle düzeltilmiş olan 12.10.2020 (elle yazılı) tarih ve 2020/6 sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Ekim ikibinyirmi) Salı günü 13/10/2020

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

13 Ekim 2020

