

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2013/6
KARAR TARİHİ : 30.04.2013
KATILANLAR : Zurab Aslanishvili
Olivier Pascal Blanc

Yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

- Yönetim Kurulu Başkanımız Igor Kosinskiy; yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Mezkur istifası okunan Igor Kosinskiy'nin istifasının kabulüne,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Şirketimizin Igor Kosinskiy'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Vedat Gümüşgerdan'ın seçilmesine,
- Bu değişiklik doğrultusunda şirketimiz mevcut imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde yenilenmesine, ve
- İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

İMZA SİRKÜLERİ
2013/3

- Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Vedat Ali Gümüşgerdan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Zurab Aslanishvili'nin, Yönetim Kurulu Üyeliğine Olivier Pascal Blanc'ın seçilmelerine;
- Üretim Grup Müdürlüğü'ne Tayfun Ünlü'nün, Mühendislik Grup Müdürlüğü'ne Marc Billette'nin, Üretim Hizmetleri Grup Müdürlüğü'ne Hicran Asenaoktar'ın

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

RESOLUTION NO : 2013/6
RESOLUTION DATE : 30.04.2013
PARTICIPANTS : Zurab Aslanishvili
Olivier Pascal Blanc

The Board of Directors has adopted the following decisions:

- Chairman of the Board, Igor Kosinskiy has resigned from Board membership. To accept his resignation from Board membership,
- To appoint Vedat Gümüşgerdan to fill the vacancy, due to the resignation of Igor Kosinskiy, to serve until the first general assembly meeting, according to the article 363 of the Turkish Commercial Code,
- To renew existing company circular of signatures to as shown below in line with the said changes, and
- To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Türkiye Commercial Registry Gazette are unanimously resolved.

CIRCULAR OF SIGNATURES
2013/3

- To appoint Vedat Gümüşgerdan as the Chairman of the Board, Zurab Aslanishvili as the Deputy Chairman of the Board and Olivier Pascal Blanc as a Member of the Board of Directors;
- To appoint Tayfun Ünlü as Production Group Manager, Marc Billette as Engineering Group Manager, Hicran Asenaoktar as Production Services

22 Mayıs 2013

№ 11622

Asenaoktar'ın, Kalite Yönetimi Grup Müdürlüğü'ne Uğur Özdursun'un, Finans Grup Müdürlüğü'ne Andrey Chernov'un ve Kurumsal İşler Grup Müdürlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in atanmalarına ve

3. Şirketin temsil ve ilzam prensiplerinin aşağıda belirtildiği şekilde tespitine oybirliği ile karar verilmiştir:

a. 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, her zaman için Vedat Ali Gümüşgerdan ile birlikte Zurab Aslanishvili, Olivier Pascal Blanc, Tayfun Ünlü, Marc Billette, Hicran Asenaoktar, Uğur Özdursun, Andrey Chernov ve Mehmet Halil Ateş'in arasından herhangi birinin Şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

b. Şirket, sair tüm hususlarda ise, Vedat Ali Gümüşgerdan, Zurab Aslanishvili, Olivier Pascal Blanc, Tayfun Ünlü, Marc Billette, Hicran Asenaoktar, Uğur Özdursun, Andrey Chernov ve Mehmet Halil Ateş'in arasından herhangi ikisinin şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır.

4. İşbu yenilenen İmza Sirküleri, 2013/2 sayılı Sirküler yerine kullanılmak üzere düzenlenmiştir.

Group Manager, Uğur Özdursun as Quality Management Group Manager, Andrey Chernov as Finance Group Manager, Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Group Manager and

3. To determine the principles for the representation and binding of the Company as follows are unanimously resolved:

a. 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 Zurab Aslanishvili, Olivier Pascal Blanc, Tayfun Ünlü, Marc Billette, Hicran Asenaoktar, Uğur Özdursun Andrey Chernov and Mehmet Halil Ateş, always jointly with Vedat Gümüşgerdan, affixed under the Company seal.

b. The Company shall be represented and bound in all other matters always by the joint signatures of any two of Vedat Ali Gümüşgerdan, Zurab Aslanishvili, Olivier Pascal Blanc, Tayfun Ünlü, Marc Billette, Hicran Asenaoktar, Uğur Özdursun Andrey Chernov and Mehmet Halil Ateş affixed under the Company seal.

4. This renewed Circular of Signatures has been issued as a substitute for the Circular numbered 2013/2.

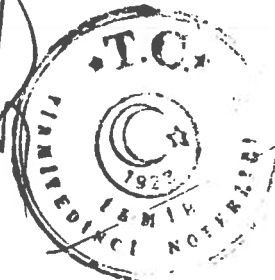
Zurab Aslanishvili



Olivier Pascal Blanc



22 Mayıs 2013



№ 11622

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ AYNUR ERDEM Sezer Doğan (1374) Sokak No.4/B Çankaya Konak / İzmir Telefon : (0 232) 441 18 01, 441 19 83 Faks : 489 98 82	B
--	---

SOĞUK DAMGA VARDIR

Yevmiye No :

İstek üzerine Noterlik dairesinde çekilen bu YÖNETİM KURULU KARARI fotokopisinin daireye getirene iade olunan Beşiktaş Dördüncü Noterliği 'nden onaylı ;

DEFTERİN ONAY TARİHİ	17.02.1992
YEVMIYE NUMARASI	08267
ŞİRKETİN ÜNVANI TADİL ÖNCESİ	R.J.REYNOLDS TÜTÜN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN ÜNVANI TADİL SONRASI Beyoğlu Yirmi Sekizinci Noterliğinde 14.07.2000 gün , 19343 yevmiye numarası ile onaylanan Karar Defterinin 71.sayfasında ki 10.07.2000 gün , 68 karar sıra numaralı idare meclisi kararına göre	JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
DEFTER SAYFA NUMARASI	158, 159
KARAR TARİHİ	30.04.2013 (ELLEYAZILMIŞTIR)
KARAR SIRA NUMARASI	2013/6 (ELLEYAZILMIŞTIR)

Olan Türkçe / İngilizce yönetim kurulu kararının Türkçe kısımlarının aslına, getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İki Bin On Üç Yılı Mayıs Ayının Yirmi İkinci Günü. 22.05.2013

Emin.

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
 AYNUR ERDEM VEKİLİ EMİN ÖZOL

22 Mayıs 2013

Harç, Damga Vergisi, Değerli Kağıt Bedeli, Kdv Makbuz karşılığında tahsil edilmiştir.

