

No 05623

JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIJTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2020/1
 KARAR TARİHİ : 04.03.2020
 İMZALAYANLAR: Mehdi Bajjar
 Bertand Tamisier
 Andrew Bingham

RESOLUTION NO : 2020/1
 RESOLUTION DATE : 04.03.2020
 SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
 Bertrand Tamisier
 Andrew Bingham

İşbu karar, Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Bajjar'ın Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca yaptığı öneriye istinaden Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

This resolution has been executed by the Board Members with respect to the proposal made by the Chairman Mehdi Bajjar pursuant to the article 390/4 of Turkish Commercial Code.

It is unanimously decided;

1. Kalite Yönetimi Direktörlüğü görevinden ayrılan Murat Uzunboylar'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine,
2. Mühendislik Direktörlüğü görevinden ayrılan Ali Ödev'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,
3. Kalite Yönetimi Direktörlüğü'ne Sarper Ege Ulukaya'nın (T.C. No: 42532537708) atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine,
4. Mühendislik Direktörlüğü'ne Barış Tevattepe'nin (T.C. No: 24748671346) atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine,
5. Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri İç yönergesi kapsamında İzmir 27. Noterliğinden 14.06.2019 tarih ve 10476 yevmiye numarası ile tasdikli imza sirkülerine ek bir sirküler çıkarılmasına,
6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To cancel the signature authorities of Murat Uzunboylar who resigned from Quality Management Director,
2. To cancel the signature authorities of Ali Ödev who resigned from Engineering Director,
3. To appoint Sarper Ege Ulukaya (T.R. No: 42532537708) as Quality Management Director and grant him signature authority,
4. To appoint Barış Tevattepe (T.R. No: 24748671346) as Engineering Director and and grant him signature authority,
5. In this respect, to issue an additional signature circular to the signature circular dated 14.06.2019 and numbered 10476 certified by İzmir 27th Public Notary according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors and,
6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehdi Bajjar

Bertrand Tamisier

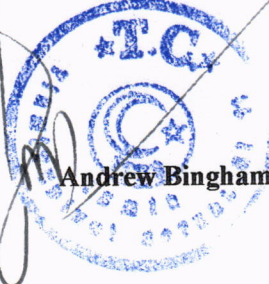
Andrew Bingham

İşi ve mazereti nedeni ile
 Yerine imzaya yetkili Başkanip
 EMİN ÖZOL

JTI T�T�N �R�NLER� SANAY� A.�. Y�NET�M KURULU KARARI	JTI T�T�N �R�NLER� SANAY� A.�. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2020/1 KARAR TAR�H� : 04.03.2020 �MZALAYANLAR: Mehdi Ba��ar Bertand Tamisier Andrew Bingham	RESOLUTION NO : 2020/1 RESOLUTION DATE : 04.03.2020 SIGNATORIES : Mehdi Ba��ar Bertrand Tamisier Andrew Bingham
�şbu karar, Yönetim Kurulu Ba�kanı Mehdi Ba��ar'ın Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca yapt�� �neriye istinaden Yönetim Kurulu �yeleri tarafından imzalanmıştır.	This resolution has been executed by the Board Members with respect to the proposal made by the Chairman Mehdi Ba��ar pursuant to the article 390/4 of Turkish Commercial Code.
1. Kalite Yönetimi Direkt�rl��� görevinden ayrılan Murat Uzunboylar'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine,	1. To cancel the signature authorities of Murat Uzunboylar who resigned from Quality Management Director,
2. Mühendislik Direktörlüğü görevinden ayrılan Ali �dev'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,	2. To cancel the signature authorities of Ali �dev who resigned from Engineering Director,
3. Kalite Yönetimi Direktörlüğü'ne Sarper Ege Ulukaya'nın (T.C. No: 42532537708) atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine,	3. To appoint Sarper Ege Ulukaya (T.R. No: 42532537708) as Quality Management Director and grant him signature authority,
4. Mühendislik Direktörlüğü'ne Barış Tevattepe'nin (T.C. No: 24748671346) atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine,	4. To appoint Barış Tevattepe (T.R. No: 24748671346) as Engineering Director and grant him signature authority,
5. Bu doğrultuda, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri �� yönergesi kapsamında �zmir 27. Noterli�inden 14.06.2019 tarih ve 10476 yevmiye numarası ile tasdikli imza sirkülerine ek bir sirküler çıkarılmasına,	5. In this respect, to issue an additional signature circular to the signature circular dated 14.06.2019 and numbered 10476 certified by �zmir 27th Public Notary according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors and,
6. �şbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurlu�unda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına	6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette
Oybirli�i ile karar verilmiştir.	

Mehdi Ba  ar

12 Mart 2020



Andrew Bingham

Bertrand Tamisier

No 05623

JTI TTN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TTN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2020/1 KARAR TARİHİ : 04.03.2020 İMZALAYANLAR: Mehdi BaĖĖar Bertrand Tamisier Andrew Bingham	RESOLUTION NO : 2020/1 RESOLUTION DATE : 04.03.2020 SIGNATORIES : Mehdi BaĖĖar Bertrand Tamisier Andrew Bingham
İşbu karar, Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi BaĖĖar'ın Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca yaptığı öneriye istinaden Yönetim Kurulu yeleri tarafından imzalanmıştır.	This resolution has been executed by the Board Members with respect to the proposal made by the Chairman Mehdi BaĖĖar pursuant to the article 390/4 of Turkish Commercial Code.
İşbu karar, Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi BaĖĖar'ın Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca yaptığı öneriye istinaden Yönetim Kurulu yeleri tarafından imzalanmıştır.	It is unanimously decided;
1. Kalite Yönetimi Direktörlüğü görevinden ayrılan Murat Uzunboylar'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine, 2. Mühendislik Direktörlüğü görevinden ayrılan Ali dev'in imza yetkilerinin iptal edilmesine, 3. Kalite Yönetimi Direktörlüğü'ne Sarper Ege Ulukaya'nın (T.C. No: 42532537708) atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine, 4. Mühendislik Direktörlüğü'ne Barış Tevattepe'nin (T.C. No: 24748671346) atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine, 5. Bu doğrultuda, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri İ yönergesi kapsamında İzmir 27. Noterliğinden 14.06.2019 tarih ve 10476 yevmiye numarası ile tasdikli imza sirkülerine ek bir sirküler çıkarılmasına, 6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına	1. To cancel the signature authorities of Murat Uzunboylar who resigned from Quality Management Director, 2. To cancel the signature authorities of Ali dev who resigned from Engineering Director, 3. To appoint Sarper Ege Ulukaya (T.R. No: 42532537708) as Quality Management Director and grant him signature authority, 4. To appoint Barış Tevattepe (T.R. No: 24748671346) as Engineering Director and and grant him signature authority, 5. In this respect, to issue an additional signature circular to the signature circular dated 14.06.2019 and numbered 10476 certified by İzmir 27th Public Notary according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors and, 6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette
Oybirliği ile karar verilmiştir.	

Mehdi BaĖĖar

Bertrand Tamisier

Andrew Bingham



12 Mart 2020



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 **61.** sayfasındaki **toplam 3 yapraktan oluşan 04.03.2020** tarih ve **2020/1** sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Mart İkibinyirmi) Perşembe günü 12/03/2020

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

12 Mart 2020

