



08932
SOĞUK DANGA VARDIR

SURET

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2013/3
KARAR TARİHİ : 29.03.2013
KATILANLAR : Bilgehan Anlaş
Hubertus Maria Antonius Ooms
Olivier Pascal Blanc
KONU : Görev Dağılımı ve İmza Yetkilileri
tayini

Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları oybirliğiyle almıştır:

1- 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı zabtı okundu. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Bilgehan Anlaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Hubertus Maria Antonius Ooms'un seçilmelerine;

2- Finans Grup Müdürlüğü'ne Besim Göçer'in, İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'ne Ece Ok'un, Hukuk İşleri Grup Müdürlüğü'ne Seden Balcı'nın, Tüketici ve Ticari Pazarlama Operasyon Grup Müdürlüğü'ne Hakan Demirbulak'ın, Tüketici ve Ticari Pazarlama Strateji ve Planlama Program Grup Müdürlüğü'ne Necati Özgür İnceoğulları'nın, Kurumsal İşler Grup Müdürlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in atanmasına;

3- Şirketi temsil ve ilzam prensiplerinin aşağıda belirtildiği şekilde tespitine;

(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 Bilgehan Anlaş ile birlikte Hubertus Maria Antonius Ooms, Olivier Pascal Blanc, Besim Göçer, Ece Ok, Seden Balcı, Hakan Demirbulak, Necati Özgür İnceoğulları, Mehmet Halil Ateş her birinin ikisinin şirket unvanı adı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır.

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLUTION NO : 2013/3
RESOLUTION DATE : 29.03.2013
PARTICIPANTS : Bilgehan Anlaş
Hubertus Maria Antonius Ooms
Olivier Pascal Blanc

SUBJECT OF THE RESOLUTION : Allocation of Duties and Assignment of Signature Authorities

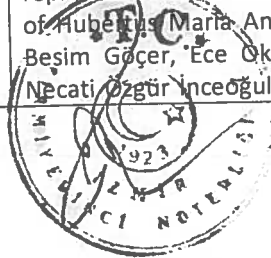
The Board of Directors has adopted the following decision at its meeting held on today at its headquarters.

(1) The minutes of the Ordinary General Assembly of the year 2012 ,is read. To elect Bilgehan Anlaş as the Chairman and Hubertus Maria Antonius Ooms as the Vice Chairman.

(2) To appoint Besim Göçer as "Finance Group Manager", Ece Ok as "Human Resources Group Manager", Seden Balcı as "Legal Affairs Group Manager", Hakan Demirbulak as "Consumer and Trade Marketing Operations Group Manager", Necati Özgür İnceoğulları as "Portfolio, Brand and Trade Strategy Group Manager", Mehmet Halil Ateş as "Corporate Affairs Manager"

(3) To determine the principles for the representation and binding of the Company as follows:

(a) In respect with sale and purchase of immovable properties and fixed assets or establishment of any sort of encumbrances thereon, the Company shall be represented and bound by the joint signatures of any one of Hubertus Maria Antonius Ooms, Olivier Pascal Blanc, Besim Göçer, Ece Ok, Seden Balcı, Hakan Demirbulak, Necati Özgür İnceoğulları and Mehmet Halil Ateş always



İş ve Mazereti Nedeni İle
Yerine İmza Yetkili Başkâtip
EMİN ÖZOL

KARAR
№08932

(b) Şirket sair tüm hususlarda ise, Bilgehan Anlaş, Hubertus Maria Antonius Oom, Olivier Pascal Blanc, Besim Göçer, Ece Ok, Seden Balcı, Hakan Demirbulak, Necati Özgür İnCEOğulları, Mehmet Halil Ateş arasından her hangi ikisinin şirket unvanı adı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır.

4- İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmasına, yukarıda (1) ve (2) nci madde hükümlerine uygun olarak yeni imza sirkülerinin düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

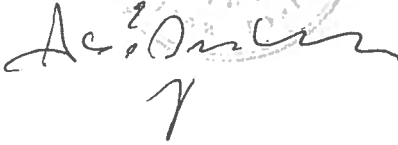
together with Bilgehan Anlaş affixed under the Company seal.

(b) The Company shall be represented and bound in all other matters by the joint signatures of any two of Bilgehan Anlaş, Hubertus Maria Antonius Ooms, Olivier Pascal Blanc, Besim Göçer, Ece Ok, Seden Balcı, Hakan Demirbulak, Necati Özgür İnCEOğulları and Mehmet Halil Ateş, affixed under the Company seal.

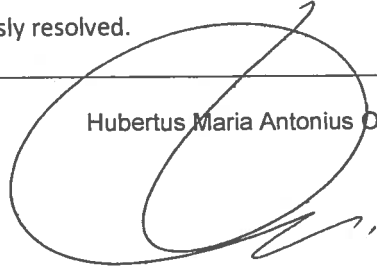
(4) To register this resolution with the relevant Trade Registry and proclaimed in the Turkey Trade Registry Gazette, and to issue the new signature specimen of the Company in accordance with paragraph (1) and (2) above,

is unanimously resolved.

Bilgehan Anlaş



Hubertus Maria Antonius Ooms



Olivier Pascal Blanc



12 Nisan 2013

