



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YERLİ YEMİNCİ NOTERLİĞİ
1374 Sokak No:4/8 Çankaya / İZMİR
Tel: 441 18 01 Fax: 489 98 82

SURET

№ 03388

KARAR

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2023/2
KARAR TARİHİ : 20.01.2023
İMZA LAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

RESOLUTION NO : 2023/2
RESOLUTION DATE : 20.01.2023
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

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

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

1. Yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine ayrılan Burcu Özdemircan'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine;
2. Yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine Özenç Timur Görgü'nün atanmasına ve kendisine 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,
3. Bu doğrultuda ek bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To cancel the signature authorities of Burcu Özdemircan who resigned from Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues
2. To appoint of Özenç Timur Görgü as Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues and grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1
3. To issue a supplement signature circular in this respect, and
4. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar verilmiştir.

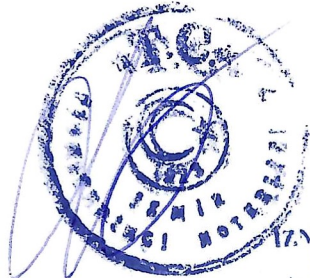
It is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

07 Şubat 2023



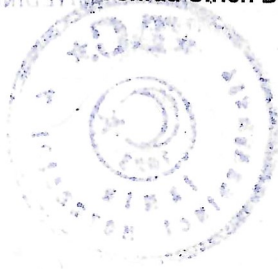
İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VERİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2023/2 KARAR TARİHİ : 20.01.2023 İMZA LAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic	RESOLUTION NO : 2023/2 RESOLUTION DATE : 20.01.2023 SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic
Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine ayrılan Burcu Özdemircan'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine; 2. Yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine Özenç Timur Görgü'nün atanmasına ve kendisine 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, 3. Bu doğrultuda ek bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve 4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code No. 6102, has resolved on the below issues. 1. To cancel the signature authorities of Burcu Özdemircan who resigned from Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues 2. To appoint of Özenç Timur Görgü as Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues and grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 3. To issue a supplement signature circular in this respect, and 4. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette It is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic



07 Şubat 2023



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 27 Noterliği

232 441 18 01

1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

N:00238

:B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.
İş Adresi : ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR
İşi veya Mesleği : Tütün ürünlerinin toptan ticareti (piyo tütün, sigara, puro vb.)
(işlenmemiş tütün hariç) tütün ve tütün ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil)
Vergi Dai., Vergi No : TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015476 TCSN/MersisNo :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 28.010.050,00 / 28.010.050,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20220106425749 İşlem No : 20220106447700

İZMİR 27 NOTER VEKİLİ
EMİN ÖZOL

Bu Defterin eskisi 12.12.2012 tarihinde
21.3.2016.gün 5904..yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

Bu şerh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin
13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 6.maddesine göre
düşülmüştür.

İZMİR YERLİ VE DİNCİ NOTERİ
GÜLAY SEZGİN

ASLI GİBİDİR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İZMİR YERLİ VE DİNCİ NOTERLİĞİ

ÖZKAN