

No 06204

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YERLİ YERLİ NOTERLİĞİ
Çankaya / İZMİR
Tel: 0312 469 98 82

SOĞUK DAMGA YARDIR!

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2022/2
KARAR TARİHİ : 31.03.2022
İMZA YAPANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

RESOLUTION NO : 2022/2
RESOLUTION DATE : 31.03.2022
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. Finans Direktörlüğü görevinden ayrılan Sevgi Denge'nin imza yetkilerinin iptal edilmesine,
2. Pazarlama Direktörlüğü görevinden ayrılan Lisa Olga Righi Marin'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,
3. Hukuk Direktörlüğü görevinden ayrılan Seden Balcı'nın imza yetkilerinin iptal edilmesine,
4. Kurumsal İlişkiler Direktörü Mehmet Halil Ateş'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,
5. Finans Direktörlüğü'ne Nicolas Rafael Senic'in atanmasına,
6. Pazarlama Direktörlüğü'ne Nick Geens'in (Vergi No: 3901077674) atanmasına ve kendisine 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,
7. Hukuk Direktörlüğü'ne Berrak Özen Üzümlü'nün (TCKN: 18419528558) atanmasına ve kendisine 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,
8. Bu doğrultuda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve
9. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To cancel the signature authorities of Sevgi Denge who resigned from Finance Director,
2. To cancel the signature authorities of Lisa Olga Righi Marin who resigned from Marketing Director,
3. To cancel the signature authorities of Seden Balcı who resigned from Legal Director,
4. To cancel the signature authorities of Corporate Affairs Director Mehmet Halil Ateş,
5. To appoint Nicolas Rafael Senic as Finance Director,
6. To appoint Nick Geens (Tax ID No: 3901077674) as Marketing Director and grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1,
7. To appoint Berrak Özen Üzümlü (TCKN: 18419528558) as Legal Director and grant her signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1,
8. To issue a new signature circular in this respect, and
9. To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar verilmiştir.

is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

31 Mart 2022

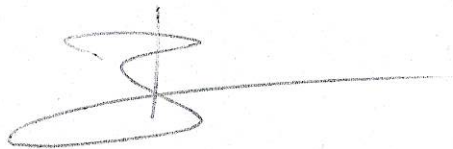


JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2022/2 KARAR TARİHİ : 31.03.2022 İMZALAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic	RESOLUTION NO : 2022/2 RESOLUTION DATE : 31.03.2022 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. Finans Direktörlüğü görevinden ayrılan Sevgi Denge'nin imza yetkilerinin iptal edilmesine, 2. Pazarlama Direktörlüğü görevinden ayrılan Lisa Olga Righi Marin'in imza yetkilerinin iptal edilmesine, 3. Hukuk Direktörlüğü görevinden ayrılan Seden Balcı'nın imza yetkilerinin iptal edilmesine, 4. Kurumsal İlişkiler Direktörü Mehmet Halil Ateş'in imza yetkilerinin iptal edilmesine, 5. Finans Direktörlüğü'ne Nicolas Rafael Senic'in atanmasına, 6. Pazarlama Direktörlüğü'ne Nick Geens'in (Vergi No: 3901077674) atanmasına ve kendisine 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, 7. Hukuk Direktörlüğü'ne Berrak Özen Üzümlü'nün (TCKN: 18419528558) atanmasına ve kendisine 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, 8. Bu doğrultuda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve 9. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye 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 Sevgi Denge who resigned from Finance Director, 2. To cancel the signature authorities of Lisa Olga Righi Marin who resigned from Marketing Director, 3. To cancel the signature authorities of Seden Balcı who resigned from Legal Director, 4. To cancel the signature authorities of Corporate Affairs Director Mehmet Halil Ateş, 5. To appoint Nicolas Rafael Senic as Finance Director, 6. To appoint Nick Geens (Tax ID No: 3901077674) as Marketing Director and grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1, 7. To appoint Berrak Özen Üzümlü (TCKN: 18419528558) as Legal Director and grant her signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1, 8. To issue a new signature circular in this respect, and 9. To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic




31 Mart 2022

TERİ

Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

Toplantı tarihi/...../..... günü

anın adı soyadı

ürün adı

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

000238

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
İş Adresi : ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR
İşi veya Mesleği : TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PİPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.)
(İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARİÇ) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN BİR ÜCRET VEYA
SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR (ARACI
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ DAHİL)
Vergi Dalı, 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
21.3.2016 gün 5906..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
GULAYSE SEZGİN**ASLI GİBİDİR**

Bu örneğin daireye getirene işde olunan aslına
ve getireni taahhüdün imzalı dairede alın konulan
nüshasına uygun olduğunu beyan ederim.

İZMİR YERLİ VE DİNCİ NOTERİ

31 Mart 2022