

| JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.<br>Yönetim Kurulu Kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.<br>BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>KARAR NO : 2022/4<br/>KARAR TARİHİ : 08.08.2022<br/>İMZALAYANLAR : Wojciech Odzimek<br/>Bertrand Henri Tamisier<br/>Nicolas Rafael Senic</p> <p>Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fabrika Finans Kontrolörlüğü görevinden ayrılan Zhanara Amanbayeva'nın imza yetkilerinin iptal edilmesine,</li><li>2. Kurumsal İşler Direktörü olarak Mehmet Halil Ateş'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,</li><li>3. Fabrika Finans Kontrolörlüğü görevine Agnieszka Katarzyna Wozniak (VKN: 8140988983) atanmasına ve kendisine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,</li><li>4. Kurumsal İşler Direktörlüğü görevine Özge Zeynep Öztürk'ün (TCKN: 10135689766) atanmasına ve kendisine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,</li><li>5. Bu doğrultuda, yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına,</li><li>6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına</li></ol> <p>oybirliği ile karar verilmiştir.</p> | <p>RESOLUTION NO : 2022/4<br/>RESOLUTION DATE : 08.08.2022<br/>SIGNATORIES : Wojciech Odzimek<br/>Bertrand Henri Tamisier<br/>Nicolas Rafael Senic</p> <p>Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To cancel the signature authorities of Zhanara Amanbayeva who resigned from Factory Finance Controller,</li><li>2. To cancel the signature authorities of Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Director,</li><li>3. To appoint Agnieszka Katarzyna Wozniak (Tax ID No: 8140988983) Factory Finance Controller and grant her signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors,</li><li>4. To appoint of Özge Zeynep Öztürk (TRID No: 10135689766) Corporate Affairs Director and grant his signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors,</li><li>5. In this respect, to issue a new signature circular,</li><li>6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette</li></ol> |

SOĞUK DAMGA VARDIR

Wojciech Odzimek

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

08 AĞUSTOS 2022

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

No 15971

| JTI TTN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.<br>YÖNETİM KURULU KARARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JTI TTN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.<br>BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KARAR NO</b> : 2022/4<br><b>KARAR TARİHİ</b> : 08.08.2022<br><b>İMZALAYANLAR</b> : Wojciech Odzimek<br>Bertrand Henri Tamisier<br>Nicolas Rafael Senic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RESOLUTION NO</b> : 2022/4<br><b>RESOLUTION DATE</b> : 08.08.2022<br><b>SIGNATORIES</b> : Wojciech Odzimek<br>Bertrand Henri Tamisier<br>Nicolas Rafael Senic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fabrika Finans Kontrolörlüğü görevinden ayrılan Zhanara Amanbayeva'nın imza yetkilerinin iptal edilmesine,</li><li>2. Kurumsal İşler Direktörü olarak Mehmet Halil Ateş'in imza yetkilerinin iptal edilmesine,</li><li>3. Fabrika Finans Kontrolörlüğü görevine Agnieszka Katarzyna Wozniak (VKN: 8140988983) atanmasına ve kendisine şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri İ Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,</li><li>4. Kurumsal İşler Direktörlüğü görevine zge Zeynep ztrk'n (TCKN: 10135689766) atanmasına ve kendisine şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri İ Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,</li><li>5. Bu doğrultuda, yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına,</li><li>6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına</li></ol> <p>oybirliğı ile karar verilmiştir.</p> | <p>Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To cancel the signature authorities of Zhanara Amanbayeva who resigned from Factory Finance Controller,</li><li>2. To cancel the signature authorities of Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Director,</li><li>3. To appoint Agnieszka Katarzyna Wozniak (Tax ID No: 8140988983) Factory Finance Controller and grant her signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors,</li><li>4. To appoint of zge Zeynep Öztürk (TRID No: 10135689766) Corporate Affairs Director and grant his signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors,</li><li>5. In this respect, to issue a new signature circular,</li><li>6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette</li></ol> |

Wojciech Odzimek

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

T.C.  
İZMİR 27.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

adı soyadı :

İZMİR 27. NOTERİ

adı ve soyadı : SALİH ARİK :

1374.SOK. N:4/B  
G.OSMANPAŞA  
BULVARI ÇANKAYA  
35210 KONAK / İZMİR  
Tel:+902324411801  
Fax:+902324899882

## KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 27 Noterliği  
232 441 19 831374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210  
KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

:B

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı  
İş Adresi  
İş veya Mesleği  
Vergi Dai., Vergi No  
Taahhüt / Ödenen Sermaye: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.  
: ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR  
: TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI  
: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015493  
: 171.545.392,25 / 171.545.392,25

TCSN/MersisNo : 2638

## DEFTERİN

Türü  
Sayfa Sayısı  
Hesap DönemiYÖNETİM KURULU KARAR  
: DEFTERİ  
: 190 - Tek  
: 2016

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.  
DeFTER Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032239972İZMİR 27-NOTERİ  
GÜLAYŞE SEZGİNİş ve mazeret nedenleri  
Yerine İmzaya yetkili Gösterilip  
EMİN ÖZOL

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 27. Noterliğinden 22/03/2016 tarih ve 5904 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ait Karar Defterinin 82. sayfasındaki iki yapraktan oluşan 08/08/2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararının TÜRKÇE kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. **BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.** (Onsekiz Ağustos ikibinyirmiiki) Perşembe günü 18/08/2022

İZMİR 27. NOTERİ  
Salih ARİKYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Filiz KITAFCIOĞLU