

Karar
No.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
GÜLAY SEZGİN
1374 Sokak No:4/B - Çankaya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 19 83 Faks: 489 98 82
Konak Vergi Dairesi: 768 003 2554
T.C. Kimlik Numarası: 300 491 029 68

B
SURET

KARAR
№ 09849

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

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

KARAR NO : 2019 / 8
KARAR TARİHİ : 28.05.2019
İMZALAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Andrew Bingham
Bertrand Tamisier

RESOLUTION NO : 2019 / 8
RESOLUTION DATE: 28.05.2019
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Andrew Bingham
Bertrand Tamisier

Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Board of Directors have resolved on the below issues.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Conrad Ulrich Daniel Politt' in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Bertrand Tamisier'in seçilmelerine;
2. Finans Direktörlüğü'ne Sevgi Denge' nin , İnsan ve Kültür Direktörlüğü'ne Sanlı Güler'in, Hukuk Direktörlüğü'ne Seden Balcı'nın, Satış Direktörlüğü'ne Besim Göçer'in, Pazarlama Direktörlüğü'ne Lisa Olga Righi Marin, Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in ve yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Bilen Mutlu' nun atanmalarına,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 28.05.2019 tarihi ve 2019/7 sayılı Karar ile onaylanan 2019/1 sayılı "İmza Yetkileri İç Yönergesi" kapsamında Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To appoint Conrad Ulrich Daniel Politt as the Chairman of the Board of Directors, Bertrand Tamisier as the Vice Chairman of the Board of Directors;
2. To appoint Sevgi Denge as Finance Director, Sanlı Güler as People and Culture Director, Seden Balcı as Legal Director, Besim Göçer as Sales Director, Lisa Olga Righi Marin as Marketing Director, Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Director, and Bilen Mutlu as Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues,
3. To determine the signatories who will represent and bind the company according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors as follows and
4. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Türkiye Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar verilmiştir.

is unanimously resolved.

07 Haziran 2019

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
YERİNE İMZALANAN KATİP
EMİN ÖZOL

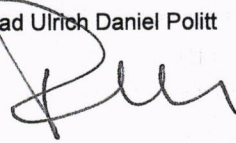
İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Conrad Ulrich Daniel Politt
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Tamisier
- Yönetim Kurulu Üyesi: Andrew Bingham
- Finans Direktörü: Sevgi Denge
- İnsan ve Kültür Direktörü: Sanlı Güler
- Hukuk Direktörü: Seden Balci
- Satış Direktörü: Besim Göçer
- Pazarlama Direktörü: Lisa Olga Righi Marin
- Kurumsal İşler Direktörü: Mehmet Halil Ateş
- İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yetkili İşveren Vekili: Bilen Mutlu

SIGNATORIES

- Chairman of the Board of Directors: Conrad Ulrich Daniel Politt
- Vice Chairman of the Board of Directors: Bertrand Tamisier
- Member of the Board of Directors: Andrew Bingham
- Finance Director : Sevgi Denge
- People and Culture Director: Sanlı Güler
- Legal Director: Seden Balci
- Sales Director: Besim Göçer
- Marketing Director: Lisa Olga Righi Marin
- Corporate Affairs Director: Mehmet Halil Ateş
- Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues: Bilen Mutlu

Conrad Ulrich Daniel Politt



Bertrand Tamisier



Andrew Bingham



07 Haziran 2019



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 **5902** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **93. ve 94.** sayfasındaki **28.05.2019** tarih ve **2019/8** sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Haziran İkininondokuz) Cuma günü 07/06/2019

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

07 Haziran 2019



07 Haziran 2019