

No 21758

No 21449

B

SÜRE SOĞUK DAMGA VARDIR

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTİ YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIJTİ YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2020/8
KARAR TARİHİ : 19.11.2020
İMZA YAPANLAR : Mehdi Bajjar
Seden Balci

RESOLUTION NO : 2020/8
RESOLUTION DATE : 19.11.2020
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
Seden Balci

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararları almıştır.

Board of Directors, within the scope of Article 390/1 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.

1. İşbu Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan 19.11.2020 tarih ve 2020/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesinin kabulüne,
2. Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörlüğü'ne Sarel Biçacı'nın atanmasına,
3. İşbu Yönetim Kurulu Kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To accept the Internal Directive of Signatories dated 19.11.2020 and numbered 2020/1 attached to this resolution of the board of directors,
2. To appoint Sarel Biçacı as Leaf Origin Lead Turkey Director,
3. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkish Commercial Registry Gazette

karar verilmiştir.

is resolved.

Mehdi Bajjar

Hubertus Maria Antonius Ooms

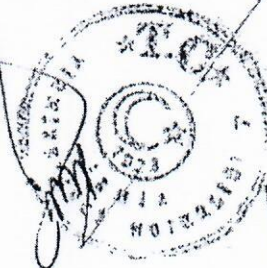
Seden Balci

25 Kasım 2020



İşi ve mazereti nedeni ile
Yerine İmzaya yetki Baskı
EMİN ÖZOL

19 Kasım 2020



İşi ve mazereti nedeni ile
Yerine İmzaya yetki Baskı
EMİN ÖZOL

№21758

№21449

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ
2020/1

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve ilzam edilmesine ilişkin olarak hazırlanan İç Yönergenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar vermiştir.

1. Şirket içi 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, Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi veya Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörü arasından herhangi birisinin Şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.
2. Şirket, işbu İç Yönergedeki 1. ve 3. maddeler dışındaki sair tüm hususlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ile Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörü arasından herhangi ikisinin Şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.
3. Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin konularla sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörü arasından herhangi birisi ile birlikte yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilinin Şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
INTERNAL DIRECTIVE OF SIGNATORIES
2020/1

Board of Directors has been resolved to determine the internal directive regarding the representation and binding of the Company as follows.

1. In respect of purchase of immovable properties and fixed assets for the Company or sale of immovable properties and fixed assets belonging to the Company or establishment of any sort of encumbrances thereon, the Company shall be represented and bound by the joint signatures of any one of Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors or Leaf Origin Lead Turkey Director together with Chairman of the Board of Directors, affixed under the Company seal.
2. The Company shall be represented and bound in all other matters other than the ones stipulated in the articles 1 and 3, by the joint signatures of any two of the Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, Leaf Origin Lead Turkey Director affixed under the Company seal.
3. In respect of the issues with occupational health and safety and environment, the Company shall be represented and bound by the joint signatures of any one of Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, Leaf Origin Lead Turkey Director together with the Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment matters, affixed under the Company seal.

Mehdi Bajjar

Hubertus Maria Antonius Ooms

Seden Balci

19 Kasım 2020

25 Kasım 2020



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 5903 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş İTİ YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 51. sayfasındaki 2 yapraktan oluşan 19.11.20202 tarih ve 2020/8 sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondokuz Kasım ikibinyirmi) Perşembe günü 19/11/2020

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

19 Kasım 2020

ASLININ AYNIDIR

Bu örneğin daireye teslim ile alınan aslına ve getireni tarafından imza ile onaylanan nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

25 Kasım 2020

