



18797
SOGUK DAMGA VARDIR

JTI TÛTÛN ÜRÛNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

JTI TÛTÛN ÜRÛNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2020/6
KARAR TARİHİ : 12.10.2020
İMZALAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

RESOLUTION NO : 2020/6
RESOLUTION DATE : 12.10.2020
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

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

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

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Conrad Ulrich Daniel Politt'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine;
2. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına;
3. 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'in ve Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in atanmalarına;
4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Önderoğlu atanmasına;
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı "İmza Yetkileri İç Yönergesi" kapsamında Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

1. To appoint Conrad Ulrich Daniel Politt as the Chairman of the Board of Directors, Bertrand Henri Tamisier as the Vice Chairman of the Board of Directors;
2. To cancel the signature authority of Bilen Mutlu, who resigned from his duties as Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues;
3. 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;
4. To appoint Burcu Önderoğlu as Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues;
5. 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:

13 Ekim 2020



hb

Nº 18797

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Conrad Ulrich Daniel Politt
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Henri Tamisier
- Yönetim Kurulu Üyesi: Andrew Bingham
- Finans Direktörü: Sevgi Denge
- İnsan ve Kültür Direktörü: Sanlı Güler
- Hukuk Direktörü: Seden Balcı
- Satış Direktörü: Besim Göçer
- Pazarlama Direktörü: Lisa Olga Righi Marin
- Kurumsal İşler Direktörü: Mehmet Halil Ateş
- Yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekili: Burcu Özdemir

6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

SIGNATORIES

- Board of Directors Chairman: Conrad Ulrich Daniel Politt
- Board of Directors Vice Chairman: Bertrand Tamisier
- Board of Directors Member: Andrew Bingham
- Finance Director: Sevgi Denge
- People and Culture Director: Sanlı Güler
- Legal Director: Seden Balcı
- 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: Burcu Özdemir

6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkish Commercial Registry Gazette

is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Andrew Bingham



№ 18797

**JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2020/6
KARAR TARİHİ : 12.10.2020
İMZA LAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

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

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Conrad Ulrich Daniel Politt'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine;
2. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına;
3. 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'in ve Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in atanmalarına;
4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Özdemir atanmasına;
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı "İmza Yetkileri İç Yönergesi" kapsamında Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

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

RESOLUTION NO : 2020/6
RESOLUTION DATE : 12.10.2020
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

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

1. To appoint Conrad Ulrich Daniel Politt as the Chairman of the Board of Directors, Bertrand Henri Tamisier as the Vice Chairman of the Board of Directors;
2. To cancel the signature authority of Bilen Mutlu, who resigned from his duties as Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues;
3. 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;
4. To appoint Burcu Özdemir as Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues;
5. 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:

13 Ekim 2020



13

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Conrad Ulrich Daniel Politt
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Henri 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
- Yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekili: Burcu Özdemir

6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

SIGNATORIES

- Board of Directors Chairman: Conrad Ulrich Daniel Politt
- Board of Directors Vice Chairman: Bertrand Tamisier
- Board of Directors Member: 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: Burcu Özdemir

6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkish Commercial Registry Gazette

is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Andrew Bingham



13 Ekim 2020



№ 18797

**JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2020/6
KARAR TARİHİ : 12.10.2020
İMZA LAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

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

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Conrad Ulrich Daniel Politt'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine;
2. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına;
3. 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'in ve Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in atanmalarına;
4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Ördemirca atanmasına;
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı "İmza Yetkileri İç Yönergesi" kapsamında Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

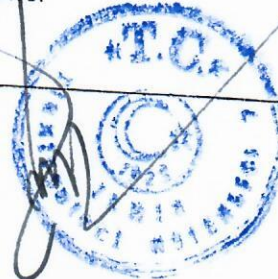
**JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

RESOLUTION NO : 2020/6
RESOLUTION DATE : 12.10.2020
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

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

1. To appoint Conrad Ulrich Daniel Politt as the Chairman of the Board of Directors, Bertrand Henri Tamisier as the Vice Chairman of the Board of Directors;
2. To cancel the signature authority of Bilen Mutlu, who resigned from his duties as Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues;
3. 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;
4. To appoint Burcu Ördemirca as Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues;
5. 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:

13 Ekim 2020



Nº 18797

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Conrad Ulrich Daniel Politt
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Henri 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
 - Yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekili: Burcu Önderir
6. İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına
- oybirliği ile karar verilmiştir.

SIGNATORIES

- Board of Directors Chairman: Conrad Ulrich Daniel Politt
 - Board of Directors Vice Chairman: Bertrand Tamisier
 - Board of Directors Member: 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: Burcu Önderir
6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkish Commercial Registry Gazette
- is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Andrew Bingham

25. Sep 2020

13 Ekim 2020



T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİİZMİR 27. NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411983
Fax:+902324899882

ÖRNEK

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 109. sayfasındaki 6 yapraktan ibaret ve karar metni içerisinde ÖZDEMİRCAN soy isimlerinin elle düzeltilmiş olan 12.10.2020 (elle yazılı) tarih ve 2020/6 sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Ekim ikibinyirmi) Salı günü 13/10/2020

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

13 Ekim 2020

