



SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SURET

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

KARAR NO : 2020/7
KARAR TARİHİ : 12.10.2020
İMZA LAYANLAR : Mehdi Bajjar
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

RESOLUTION NO : 2020/7
RESOLUTION DATE : 12.10.2020
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
Bertrand Henri Tamisier
Andrew Bingham

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

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 Mehdi Bajjar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine;

1. To appoint Mehdi Bajjar as the Chairman of the Board of Directors, Bertrand Henri Tamisier as the Vice Chairman of the Board of Directors;

2. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ve yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına;

2. To cancel the signature authority of Bilen Mutlu, who resigned from his duties as Environment, Health and Safety Manager and Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues;

3. Üretim Direktörlüğü'ne Burç Akyunt'un, Üretim Hizmetleri Direktörlüğü'ne Gürkan Öztürk'ün, Kalite Yönetimi Direktörlüğü'ne, Sarper Ege Ulukaya'nın, Fabrika Finans Kontrolörlüğü'ne Zhanara Amanbayeva'nın Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in, Mühendislik Direktörlüğü'ne Barış Tevattepe'nin, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü'ne Burcu Özdemir'in atanmalarına;

3. To appoint Burç Akyunt as Production Director, Gürkan Öztürk as Production Services Director, Sarper Ege Ulukaya as Quality Management Director, Zhanara Amanbayeva as Plant Controller, Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Director, Barış Tevattepe as Engineering Director, Burcu Özdemir as Environment, Health and Safety Director;

4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Özdemir'in atanmasına;

4. To appoint Burcu Özdemir as the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues;

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;

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



İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehdi Bajjar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Henri Tamisier
- Yönetim Kurulu Üyesi: Andrew Bingham
- Üretim Direktörü: Burç Akyunt
- Üretim Hizmetleri Direktörü: Gürkan Öztürk
- Kalite Yönetimi Direktörü: Sarper Ege Ulukaya
- Fabrika Finans Kontrolörlüğü: Zhanara Amanbayeva
- Kurumsal İşler Direktörü: Mehmet Halil Ateş
- Mühendislik Direktörü: Barış Tevattepe
- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü: Burcu Özdemir
- 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: Mehdi Bajjar
- Board of Directors Vice Chairman: Bertrand Henri Tamisier
- Board of Directors Member: Andrew Bingham
- Production Director: Burç Akyunt
- Manufacturing Services Director: Gürkan Öztürk
- Quality Management Director: Sarper Ege Ulukaya
- Plant Controller: Zhanara Amanbayeva
- Corporate Affairs Director: Mehmet Halil Ateş
- Engineering Director: Barış Tevattepe
- Environment, Health and Safety Director; Burcu Özdemir
- 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.

Mehdi Bajjar

Bertrand Henri Tamisier

Andrew Bingham

13 Ekim 2020



JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020/7
 KARAR TARİHİ : 12.10.2020
 İMZALAYANLAR: Mehdi Bajjar
 Bertrand Henri Tamisier
 Andrew Bingham

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

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mehdi Bajjar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine;
2. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ve yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına;
3. Üretim Direktörlüğü'ne Burç Akyunt'un, Üretim Hizmetleri Direktörlüğü'ne Gürkan Öztürk'ün, Kalite Yönetimi Direktörlüğü'ne, Sarper Ege Ulukaya'nın, Fabrika Finans Kontrolörlüğü'ne Zhanara Amanbayeva'nın Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in, Mühendislik Direktörlüğü'ne Barış Tevattepe'nin, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü'ne Burcu Önderoğlu'nun atanmalarına;
4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Önderoğlu'nun atanmasına;
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı "İmza Yetkileri İçin Yönergesi" kapsamında Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

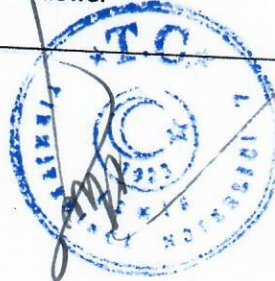
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

RESOLUTION NO : 2020/7
 RESOLUTION DATE : 12.10.2020
 SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
 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 Mehdi Bajjar 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 Environment, Health and Safety Manager and Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues;
3. To appoint Burç Akyunt as Production Director, Gürkan Öztürk as Production Services Director, Sarper Ege Ulukaya as Quality Management Director, Zhanara Amanbayeva as Plant Controller, Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Director, Barış Tevattepe as Engineering Director, Burcu Önderoğlu as Environment, Health and Safety Director;
4. To appoint Burcu Önderoğlu as the 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



3

№ 18796

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehdi Bajjar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Henri Tamisier
- Yönetim Kurulu Üyesi: Andrew Bingham
- Üretim Direktörü: Burç Akyunt
- Üretim Hizmetleri Direktörü: Gürkan Öztürk
- Kalite Yönetimi Direktörü: Sarper Ege Ulukaya
- Fabrika Finans Kontrolörlüğü: Zhanara Amanbayeva
- Kurumsal İşler Direktörü: Mehmet Halil Ateş
- Mühendislik Direktörü: Barış Tevattepe
- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü: Burcu Ördümcü
- Yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekili: Burcu Ördümcü

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: Mehdi Bajjar
- Board of Directors Vice Chairman: Bertrand Henri Tamisier
- Board of Directors Member: Andrew Bingham
- Production Director: Burç Akyunt
- Manufacturing Services Director: Gürkan Öztürk
- Quality Management Director: Sarper Ege Ulukaya
- Plant Controller: Zhanara Amanbayeva
- Corporate Affairs Director: Mehmet Halil Ateş
- Engineering Director: Barış Tevattepe
- Environment, Health and Safety Director: Burcu Ördümcü
- Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues: Burcu Ördümcü

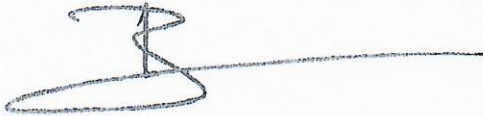
6. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Turkish Commercial Registry Gazette

is unanimously resolved.

Mehdi Bajjar

Bertrand Henri Tamisier

Andrew Bingham



13 Ekim 2020



No 18796

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2020/7 KARAR TARİHİ : 12.10.2020 İMZA LAYANLAR : Mehdi Bajjar Bertrand Henri Tamisier Andrew Bingham Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mehdi Bajjar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Bertrand Henri Tamisier'in seçilmelerine; 2. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ve yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği görevlerinden ayrılan Bilen Mutlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına; 3. Üretim Direktörlüğü'ne Burç Akyunt'un, Üretim Hizmetleri Direktörlüğü'ne Gürkan Öztürk'ün, Kalite Yönetimi Direktörlüğü'ne, Sarper Ege Ulukaya'nın, Fabrika Finans Kontrolörlüğü'ne Zhanara Amanbayeva'nın Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in, Mühendislik Direktörlüğü'ne Barış Tevattepe'nin, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü'ne Burcu Ördünç'ün atanmalarına; 4. Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilliği'ne Burcu Ördünç'ün 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:	RESOLUTION NO : 2020/7 RESOLUTION DATE : 12.10.2020 SIGNATORIES : Mehdi Bajjar 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 Mehdi Bajjar 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 Environment, Health and Safety Manager and Employer Representative, authorized solely in relation to occupational health and safety and environment issues; 3. To appoint Burç Akyunt as Production Director, Gürkan Öztürk as Production Services Director, Sarper Ege Ulukaya as Quality Management Director, Zhanara Amanbayeva as Plant Controller, Mehmet Halil Ateş as Corporate Affairs Director, Barış Tevattepe as Engineering Director, Burcu Ördünç as Environment, Health and Safety Director; 4. To appoint Burcu Ördünç as the 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



№ 18796

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehdi Bajjar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bertrand Henri Tamisier
- Yönetim Kurulu Üyesi: Andrew Bingham
- Üretim Direktörü: Burç Akyunt
- Üretim Hizmetleri Direktörü: Gürkan Öztürk
- Kalite Yönetimi Direktörü: Sarper Ege Ulukaya
- Fabrika Finans Kontrolörlüğü: Zhanara Amanbayeva
- Kurumsal İşler Direktörü: Mehmet Halil Ateş
- Mühendislik Direktörü: Barış Tevattepe
- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü: Burcu Özdeveci
- Yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekili: Burcu Özdeveci

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: Mehdi Bajjar
- Board of Directors Vice Chairman: Bertrand Henri Tamisier
- Board of Directors Member: Andrew Bingham
- Production Director: Burç Akyunt
- Manufacturing Services Director: Gürkan Öztürk
- Quality Management Director: Sarper Ege Ulukaya
- Plant Controller: Zhanara Amanbayeva
- Corporate Affairs Director: Mehmet Halil Ateş
- Engineering Director: Barış Tevattepe
- Environment, Health and Safety Director; Burcu Özdeveci
- Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues: Burcu Özdeveci

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.

Mehdi Bajjar

Bertrand Henri Tamisier

Andrew Bingham

13 Ekim 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 5904 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 67. sayfasındaki 6 yaprakтан ibaret ve karar metni içerisinde ÖZDEMİRCAN soy isimlerinin elle düzeltilmiş olan 12.10.2020 (elle yazılı) tarih ve 2020/7 sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Ekim İkibinyirmi) Salı günü 13/10/2020

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

13 Ekim 2020



13 EKİM 2020