

JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2022/5 KARAR TARİHİ : 01.08.2022 İMZALAYANLAR : Brian Conor Hannon Kayhan Turan Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Bajjar'ın istifası okundu. Mezkur istifası okunan Mehdi Bajjar'ın istifasının kabulüne, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Mehdi Bajjar'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Wojciech Odzimek'in (VKN: 6341025161) seçilmesine, - Wojciech Odzimek'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 19.11.2020 tarih ve 2020/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, - İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	RESOLUTION NO : 2022/5 RESOLUTION DATE : 01.08.2022 SIGNATORIES : Brian Conor Hannon Kayhan Turan Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues. - Resignation letter of the Board Member Mehdi Bajjar is read. His resignation from Board membership is accepted, - To appoint Wojciech Odzimek (Tax ID No: 6341025161) as Board member to fill the vacancy, due to the resignation of Mehdi Bajjar, according to article 363 of the Turkish Commercial Code, - To grant Wojciech Odzimek signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 19.11.2020 and numbered 2020/1 approved by the Board of Directors, - To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette is unanimously resolved.


Brian Conor Hannon


Kayhan Turan



Adı soyadı :

Adı ve soyadı :

Bu Defterin eskisistatistiksel Noterliğinde
01/12/2015 gününde 232-33 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

ÖRNEK

Bu karar 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin
15.maddesinin 1.fıkrası ve ekleri 6.maddesine göre
düşülmüştür.

İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERİ
ÖZLÜYŞE SEZGİN

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 27 Noterliği

232 441 19 83

1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210

KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

05903

22 Mart 2016

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ

: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 4840795665 TCSN/MersisNo : 4247

: 265.000,00 / 265.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: YÖNETİM KURULU KARAR

: DEFTERİ

: 190 - Tek

: 2016

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İZMİR 27. NOTERİ

ÖZLÜYŞE SEZGİN

Defter Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032240706

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 27. Noterliğinden 22/03/2016 tarih ve 5903 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne ait Karar Defterinin 65. sayfasındaki 01/08/2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararının TÜRKÇE kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondokuz Ağustos İkibinyirmiiki) Cuma günü 19/08/2022

İZMİR 27. NOTERİ

Salih ARIK

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip

Filiz KİTAPÇIOĞLU