

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 : 2023/1 KARAR TARİHİ : 20.01.2023 İMZALAYANLAR : Wojciech Odzimek Brian Conor Hannon Kayhan Turan	RESOLUTION NO : 2023/1 RESOLUTION DATE : 20.01.2023 SIGNATORIES : Wojciech Odzimek Brian Conor Hannon Kayhan Turan
Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır.	Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code No. 6102, has resolved on the below issues.
1. Yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine ayrılan Burcu Özdemircan'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine;	1. To cancel the signature authorities of Burcu Özdemircan who resigned from Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues
2. Yalnızca İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Konularında Yetkili İşveren Vekilliği görevine Özenç Timur Görgü'nün atanmasına ve kendisine 19.11.2020 tarih ve 2020/1 sayılı sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,	2. To appoint of Özenç Timur Görgü as Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues and grant him signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 19.11.2020 and numbered 2020/1,
3. Bu doğrultuda ek bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve	3. To issue a supplement signature circular in this respect, and
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına	4. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette
oybirliği ile karar verilmiştir.	It is unanimously resolved.

Wojciech Odzimek

Brian Conor Hannon

Kayhan Turan

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

ERİ

Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hülasası
Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

Toplantı tarihi/...../..... günü

ın adı soyadı

:

Bu Defterin eskisi 2012-27 Noterliğinde
04.12.2015 gün 237-32 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

ın adı ve soyadı

:

Bu serh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan İcari Defterlere ilişkin Tebliğin
15. maddesinin 1. fıkrasının 6. maddesine göre
düşülmüştür.

İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERİ
GÜLAYŞE 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

05903

Tarih

Grup

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

: 265.000,00 / 265.000,00

TCSN/MersisNo : 4247

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.

Defter Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032240706

İZMİR 27 NOTERİ

GÜLAYŞE SEZGİN

ASLİ NÜSHA
Bu örneğin dairesi getirilerek elden teslim edilmiştir.
ve getiren tarafında imza ve onayla birlikte
nüshasına uygun olarak onaylanmıştır.